

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
RRH GROUP S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 MARCA 2025 ROKU**

---

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu**

**z dnia 28 marca 2025 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 §1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu  
z dnia 28 marca 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwały;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółek;
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu  
z dnia 28 marca 2025 roku  
w sprawie połączenia spółek**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej jako: RRH GROUP S.A. lub Spółka Przejmująca), działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm. dalej k.s.h.) oraz na podstawie art. 506 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej wyraża zgodę na uzgodniony Plan Połączenia, z dnia 24 lutego 2025 roku stanowiący również załącznik do niniejszej Uchwały oraz wyraża zgodę na połączenie przez przejęcie:

- 1) Spółki RRH SOLUTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Opolu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001026294, numer REGON: 524791326, numer NIP: 7543358318, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100)

oraz

- 2) Spółki ROOF RENOVATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000873045, numer REGON: 387674796, numer NIP: 7543304363, kapitał zakładowy w kwocie: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100) – jako Spółki Przejmowanej.

**§ 2**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że procedura przejęcia spółek, o których mowa w §1 pkt 1 i pkt 2 niniejszej Uchwały następuje w trybie uproszczonym tj. na podstawie art. 516 §6 k.s.h. w zw. z art. 516 §5 k.s.h. albowiem:

- 1) Spółka RRH SOLUTION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką jednoosobową, zaś jedynym jej wspólnikiem jest Spółka RRH GROUP S.A., która posiada w tej spółce 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).
- 2) Spółka ROOF RENOVATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką jednoosobową, zaś jedynym jej wspólnikiem jest Spółka RRH GROUP S.A., która posiada w tej spółce 3000 (słownie: trzy tysiące) udziałów o łącznej wartości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100).

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oświadcza, iż w związku z faktem, że Spółka Przejmująca jako jedyny wspólnik posiada 100% udziałów w spółkach o których mowa w §1 pkt 1 i pkt 2 niniejszej Uchwały, wyraża zgodę na niedokonywanie podwyższenia kapitału zakładowego jak również niedokonywanie zmian statutu Spółki Przejmującej.

### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia przez przejęcie spółek o których mowa w §1 pkt 1 i pkt 2 niniejszej Uchwały.

### § 5

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.