

Uchwała nr 1/03/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH Group S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 28 marca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia RRH Group S.A. z siedzibą w Opolu

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Wójcika.-----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Rafał Wójcik ogłosił, iż oddano 106.215.428 głosów z 106.215.428 akcji, w tym ważnych głosów 106.215.428, co stanowi 61,09 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 106.215.428 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów,-----

UCHWAŁA NR 2/03/2025
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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 106.215.428 głosów z 106.215.428 akcji, w tym ważnych głosów 106.215.428, co stanowi 61,09 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 106.215.428 głosów,-----
 - przeciw - 0 głosów,-----
 - wstrzymujących się - 0 głosów,-----
 - brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 3/03/2025
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. uchwała 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 współnikiem 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 współnikiem 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 powzięcia.-----
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 106.215.428 głosów z 106.215.428 akcji, w tym ważnych głosów 106.215.428, co stanowi 61,09 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 106.215.428 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów,-----