

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
RRH Group S.A. z siedzibą w Opolu
w dniu 14 lipca 2025 r.**

**Uchwała nr 1/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH Group S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia RRH Group S.A. z siedzibą w Opolu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH Group S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera Rafała Wójcik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RRH Group S.A. z siedzibą w Opolu.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Rafał Wójcik ogłosił, iż oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974, co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów,-----

**Uchwała nr 2/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RRH
GROUP S.A. z siedzibą w Opolu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad.-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej RRH GROUP w roku obrotowym 2024;-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RRH GROUP za rok obrotowy 2024;-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;-
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974, co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3/07/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu z rok obrotowy 2024.-----

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974 , co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej RRH GROUP w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej RRH GROUP w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974, co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej RRH GROUP za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RRH GROUP za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34 900 551,24 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 24/100);-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 49 362 303,91 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzy złote 91/100);-----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,-----

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974, co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6/07/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:-

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 085 725,63 zł (słownie: piętnaście

milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 63/100),-----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 46 550 712,66 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście złotych 66/100);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,-----
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974 , co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7/07/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku 2024 w wysokości 46 550 712,66 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście złotych 66/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż w głosowaniu tajnym oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974 co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się – 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Zbislawowi Laskowi (Zbislaw Lasek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż w głosowaniu tajnym oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974 co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Agnieszce Wójcik (Agnieszka Wójcik) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974 co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH Group S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Sandrze Śnieżek (Sandra Śnieżek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do

27 czerwca 2024 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż w głosowaniu tajnym oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974 co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Marcie Kochajkiewicz (Marta Kochajkiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974, co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Mateuszowi Mrzygłodowi (Mateusz Mrzygłód) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974, co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13/07/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu (Jakub Zamojski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia

ogłosił, iż oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974, co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----
Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----
- przeciw - 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Marcinowi Nakielskiemu (Marcin Nakielski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974, co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----
- przeciw - 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Bartoszowi Kogutowi (Bartosz Kogut) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974, co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----
Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----
- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Tomaszowi Kochajkiewiczowi (Tomasz Kochajkiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu, wobec faktu, wyłączenia się akcjonariusza Tomasza Kochajkiewicza Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż w głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 63 531 660 głosów z 63 531 660 akcji, w tym ważnych głosów 63 531 660, co stanowi 36,54 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 63 531 660 głosów,-----
- przeciw - 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 18/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Rafałowi Wójcikowi (Rafał Wójcik) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu, wobec faktu, wyłączenia się akcjonariusza Rafała Wójcika Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż w głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 49 520 314 głosów z 49 520 314 akcji, w tym ważnych głosów 49 520 314, co stanowi 28,48 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 49 520 314 głosów,-----
- przeciw - 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 19/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §15 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu powołuje Pana Grzegorza Macha (Grzegorz Mach) do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974, co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----
- przeciw - 0 głosów,-----
- wstrzymujących się - 0 głosów,-----
- brak sprzeciwów,-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 20/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że
§7 otrzymuje następujące brzmienie:-----

§7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- a) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),-----
- b) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),-----
- c) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),-----
- d) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),-----
- e) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.41.Z),-----
- f) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 47.81.Z),-----
- g) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),-----
- h) Wydawanie gazet (PKD 58.12.Z),-----
- i) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),-----
- j) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),-----
- k) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),-----
- l) Działalność agencji informacyjnych (PKD 60.39.Z),-----

- m) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),-----
 - n) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.1),-----
 - o) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z),-----
 - p) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),-----
 - q) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),-----
 - r) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
 - s) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),-----
 - t) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),-----
 - u) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),-----
 - v) Działalność w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.3),-----
 - w) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),-----
 - x) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),-----
 - y) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),-----
 - z) Wynajem i dzierżawa (PKD 77),-----
 - aa) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),-----
 - bb) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),-----
 - cc) Pozostałe formy edukacji (PKD 85.5),-----
2. Jeżeli na prowadzenie danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.”-----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974, co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 21/07/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 14 lipca 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym oddano 108 951 974 głosów z 108 951 974 akcji, w tym ważnych głosów 108 951 974, co stanowi 62,67 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 108 951 974 głosów,-----

- przeciw - 0 głosów,-----

- wstrzymujących się - 0 głosów,-----

- brak sprzeciwów,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----