

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna
w dniu 30 czerwca 2017 roku**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Pana **Romana Gabryś** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pan **Roman Gabryś** stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.695.792 akcji, co stanowi 66,56 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.695.792 akcji, to jest 2.695.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie oraz wybór ten przyjął.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 03 czerwca 2017 r. na stronie internetowej <http://agrotoursa.pl/raporty-biezace/raporty-ebi/>, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do porządku obrad ZWZ na żądanie Akcjonariusza, zgodnie z wymogami art. 401 ksh, ogłoszonych w sposób j.w. w dniu 12 czerwca 2017 roku raport bieżący nr 9/2017 oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.695.792 akcji, co stanowi 66,56 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.695.792 akcji, to jest 2.695.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie : **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.695.792 akcji, co stanowi 66,56 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.695.792 akcji, to jest 2.695.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedziba w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.
wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan **Konrad Wisiełka**.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.695.792 akcji, co stanowi 66,56 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.695.792 akcji, to jest 2.695.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok
obrotowy 2016.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Ludwik Bizoń Kancelaria Biegłego Rewidenta 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 9/34, składające się z:

1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 6 210 739,51 zł;
2. Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie: 14 766,65 zł;
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
4. Rachunku przepływów pieniężnych;
5. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.695.792 akcji, co stanowi 66,56 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.695.792 akcji, to jest 2.695.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2016.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje: Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.695.792 akcji, co stanowi 66,56 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.695.792 akcji, to jest 2.695.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.: **Romanowi Gabrysiowi** - absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.003.370 akcji, co stanowi 49,47 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.003.370 akcji, w związku z wyłączeniem z głosowania akcji posiadanych przez Akcjonariusza zgodnie

z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, to jest 2.003.370 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2016, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w poprzednim roku obrotowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.695.792 akcji, co stanowi 66,56 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.695.792 akcji, to jest 2.695.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.: **Mikołajowi Tyc** - absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.695.792 akcji, co stanowi 66,56 % w kapitale

zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.695.792 akcji, to jest 2.695.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.: **Robertowi Jaruga** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.695.792 akcji, co stanowi 66,56 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.695.792 akcji, to jest 2.695.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.: **Konradowi Wiselka** - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 29.06.2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.414.922 akcji, co stanowi 59,63 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.414.922 akcji, w związku z wyłączeniem z głosowania akcji posiadanych przez Akcjonariusza zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, to jest 2.414.922 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.: **Sebastianowi Strządała** - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 29.06.2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.695.792 akcji, co stanowi 66,56 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.695.792 akcji, to jest 2.695.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.: **Jakubowi Data** - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.06.2016 do 31.12.2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 1.395.792 akcji, co stanowi 34,46 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 1.395.792 akcji, w związku z wyłączeniem z głosowania akcji posiadanych przez Akcjonariusza zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, to jest 1.395.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.: **Marcinowi Sajewicz** - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.06.2016 do 31.12.2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.695.792 akcji, co stanowi 66,56 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.695.792 akcji, to jest 2.695.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, przeciwoów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku poprzednim roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.: **Elżbiecie Tybulewicz** - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.06.2016 do 31.12.2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.695.792 akcji, co stanowi 66,56 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.695.792 akcji, to jest 2.695.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, przeciwoów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie: **podziału zysku za 2016 rok.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) i art. 231 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje: Zysk netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 14 766,65 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i 65/100) wyłącza się z podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.695.792 akcji, co stanowi 66,56 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.695.792 akcji, to jest 2.695.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes
Spółki i zmian w Statucie Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, postanawia co następuje:

§1 1.Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 4.050.000.-zł (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 15.100.000.-zł (piętnaście milionów sto tysięcy złotych), tj. **o kwotę 11.050.000.-zł** (jedenaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 11.050.000 (jedenastu milionów pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii D** o wartości nominalnej 1.zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 11 050 000.

2.Cena emisyjna jednej akcji serii D zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu, przy czym cena emisyjna każdej akcji nie może być niższa niż 1,50.-zł (jeden złotych pięćdziesiąt groszy).

3.Akcje serii D będą mogły zostać objęte w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne .

4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Akcje serii D wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie, przychyliła się do jej treści.

6. Oferta nabycia akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wskazanych w odrębnej uchwale Zarządu. 7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 18 października 2016r. 8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 11.050.000 (jedenaście milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.

§2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.100.000.-zł (piętnaście milionów sto tysięcy złotych).

„§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 130 000, o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja; 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2620000 o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja, 1.300 000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1300000, o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja oraz 11 050 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 11 050 000, o wartości nominalnej 1.- zł (jeden złoty) każda akcja.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału w ramach emisji akcji serii D.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Akcjonariusze obecni na zgromadzeniu odstąpili od głosowania nad powyższą uchwałą.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 430 §1, w związku z art. 444 a także art. 447 kodeksu spółek handlowych, oraz §30 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9 1.Zarząd jest upoważniony przez okres do dnia 31 grudnia 2018 r. (31.12.2018 r.) do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.037.500 zł (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.037.500 akcji przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (Kapitał Docelowy).

2.Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

3.Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

4.Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.

5.Podwyższenie kapitału w ramach Kapitału Docelowego, może również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1.

6.Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach Kapitału Docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.695.792 akcji, co stanowi 66,56 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.695.792 akcji, to jest 2.695.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR
POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 17 i 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze posiadający 2.695.792 akcji, co stanowi 66,56 % w kapitale zakładowym spółki, oddano ważne głosy z 2.695.792 akcji, to jest 2.695.792 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono zatem uchwałę podjęto jednogłośnie.