

Data: **2023-06-03**

Firma: **REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA**

Spis treści:

- [RAPORT BIEŻĄCY](#)
- [MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
- [INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
- [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

Spis załączników:

Znaleziono 7 załączników

- | | |
|--|-------------------------|
| • REMOR SOLAR 03062023 ogloszenie_ZWZ.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 03062023 projekty uchwal_ZWZ_.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 03062023 projekt zmian statutu_ZWZ.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 03062023 formularz_glosowania.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 03062023 pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 03062023 pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 03062023 ogolna liczba akcji.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5 / 2023

Data sporządzenia: **2023-06-03**

Skrócona nazwa emitenta

REMOR SOLAR S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja spółka cywilna.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2022.
- Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2022.
- Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2022.
- Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2022.
- Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2022.
- Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
- Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu Spółki.
- Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 z dnia 30 czerwca 2022 roku dotyczącej wyrażenia

zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenie kapitału rezerwowego dla nabycia akcji własnych.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik	Opis
REMOR SOLAR 03062023_ogloszenie_ZWZ.pdf	Ogłoszenie ZWZ
REMOR SOLAR 03062023_projekty_uchwal_ZWZ_.pdf	Projekt uchwał
REMOR SOLAR 03062023_projekt_zmian_statutu_ZWZ.pdf	Projekt zmian Statutu Spółki
REMOR SOLAR 03062023_formularz_glosowania.pdf	Formularz do głosowania
REMOR SOLAR 03062023_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf	Pełnomocnictwo OF
REMOR SOLAR 03062023_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf	Pełnomocnictwo OP
REMOR SOLAR 03062023_ogolna_liczba_akcji.pdf	Ogólna liczba akcji

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

pełna nazwa emitenta
skrótowa nazwa emitenta
kod pocztowy
ulica
telefon
e-mail
NIP
sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie
miejscowość
numer
fax
www
REGON

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

Identyfikator raportu	ct9oscrwj1
Nazwa raportu	RB-W_ASO
Symbol raportu	RB-W_ASO
Nazwa emitenta	REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta	REMOR SOLAR S.A.
Tytuł	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.
Sektor	Usługi inne (uin)
Kod	73-210
Miasto	Recz
Ulica	ul. Kolejowa
Nr	48
Tel.	+48 506 132 598
Fax	+48 95 765 41 03
e-mail	relacje@remor.pl
NIP	5482545283
REGON	240790306
Data sporządzenia	2023-06-03
Rok bieżący	2023

