

# ESPI/EBI

Data od:

Data do:



## Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 listopada 2024 r.

Źródło raportu

ESPI

Typ raportu

Raport bieżący z plikiem

### Spis treści

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

### Załączniki

Plik	Opis
<a href="#">zal01_REMOR_SOLAR_08112024_projekty_uchwal_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf</a>	Projekt uchwał
<a href="#">zal03_REMOR_SOLAR_08112024_ogloszenie_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf</a>	Ogłoszenie zmian porządku obrad
<a href="#">zal02_REMOR_SOLAR_08112024_formularz_glosowania_ZWZ_zmiany_porzadku.pdf</a>	Formularz do głosowania

### REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA

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	Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 listopada 2024 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	2024-11-08
Rok bieżący	2024
Numer w roku	23
adres www	www.remor.pl

#### KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2024

Data sporządzenia: 2024-11-08

Skrócona nazwa emitenta

REMOR SOLAR S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 listopada 2024 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu ("Spółka") niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego w Bielsku-Białej, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja spółka cywilna, przy ul. 3 maja 19, na dzień 26 listopada 2024 r. na godz. 9:00.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Datex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego), żądania umieszczenia określonych

spraw w porządku obrad. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektów uchwał.

Zawnioskowano następujące zmiany porządku obrad:

1. W ramach punktu 12 porządku obrad - rozszerzenie zmian Statutu o dodatkowe zmiany, przez co punkt porządku otrzyma następujące brzmienie:

"Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 1, §21 ust. 3, §23 ust. 6, §24 ust. 2 lit. d), §24 ust. 3, §26 ust. 1 oraz §33 ust. 3 Statutu Spółki oraz dodanie §24 ust. 2 lit. h) i i) Statutu Spółki."

2. Po punkcie 13 porządku obrad - o umieszczenie następującego punktu:

"Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

- a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
- b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
- c. wybór pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami."

Uzasadnienie akcjonariusza:

"Wprowadzenie do porządku obrad punktu umożliwiającego wybór Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami ma na celu zapewnienie wszystkim akcjonariuszom równych możliwości wpływu na skład Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności mniejszościowym akcjonariuszom. Tryb głosowania grupami, zgodny z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, pozwala akcjonariuszom mniejszościowym utworzyć grupę i wybrać przedstawiciela do Rady Nadzorczej, co zwiększa reprezentatywność i różnorodność organu nadzoru. Ponadto głosowanie grupami wspiera przejrzystość procesu wyboru oraz pozwala na lepsze odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w składzie Rady Nadzorczej.

Z kolei w zakresie rozszerzenia zmian Statutu Spółki, proponowane zmiany korespondują z uchwalonymi przez GPW dobrymi praktykami spółek z NewConnect (wyrażenie zgody na zawieranie istotnych umów z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, a także opiniowanie materiałów dla Walnego Zgromadzenia; odpowiednio §24 ust. 2 lit. h) i i), a także zmianami przepisów kodeksu spółek handlowych, przez co postanowienia Statutu stoją z nimi w sprzeczności (ilość posiedzeń Rady Nadzorczej w §21 ust. 3 a także dzień dywidendy w §33 ust. 2) oraz korygują literówkę w §26 ust. 1 Statutu.

Projekty uchwał, po uwzględnieniu niniejszych spraw w porządku obrad, zostaną przesłane w terminie późniejszym."

Mając powyższe na uwadze Zarząd wprowadził zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 12 (zmiana) i pkt 14 (dodanie) oraz zmienił numerację kolejnych dotychczasowych punktów, a w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał, a także zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.

Załączniki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

REMOR SOLAR S.A.

Usługi inne (uin)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

73-210

Recz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Kolejowa

48

(ulica)			(numer)
+48 506 132 598		+48 95 765 41 03	
(telefon)		(fax)	
relacje@remor.pl		www.remor.pl	
(e-mail)		(www)	
5482545283		240790306	
(NIP)		(REGON)	
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-08	Roman Gabryś	Prezes Zarządu	Roman Gabryś