

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
REMOR SOLAR POLSKA S.A.  
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.**

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

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

**Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym 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 uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 7. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 5 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.**
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 6 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.**
- 9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 13 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.**

10. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.**
11. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.**
12. **Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.**
13. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.**
14. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.**
15. **Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**
16. **Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**
17. **Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.**
18. **Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.**
19. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **uchylenia uchwały nr 5 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

W związku z koniecznością sporządzenia nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

***Uchyła się uchwałę nr 5 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **uchylenia uchwały nr 6 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

W związku z koniecznością sporządzenia nowego sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 (przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

***Uchyła się uchwałę nr 6 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **uchylenia uchwały nr 13 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

W związku z koniecznością sporządzenia nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy

braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

***Uchyła się uchwałę nr 13 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości, w związku ze sporządzeniem w dniu 29 lipca 2020 r. nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

***Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za rok obrotowy 2018, składające się z:***

- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 6.858.469,64 zł***
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego:  
stratę netto w kwocie: -117.366,60 zł***
- 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;***
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;***
- 5. Informacji dodatkowej.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania z dnia 31 lipca 2020 r. uchwała co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. za rok obrotowy 2018.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, w związku ze sporządzeniem w dniu 29 lipca 2020 r. nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:

**Stratę netto w kwocie -117.366,60 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) pokrywa się w całości z zysków z przyszłych okresów.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019**

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 REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za rok obrotowy 2019, składające się z:**

- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 8.468.918,73 zł**
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego:**  
**zysk netto w kwocie: 84.727,34 zł**
- 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;**
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 5. Informacji dodatkowej.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

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

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. za rok obrotowy 2019.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 2019.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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.:***

***Jakubowi Dacie***

***- absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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.:***

***Jerzemu Pryszczowi***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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.:***

***Edycie Wołyńskiej***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**



**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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 za okres od 01.01.2019 do 23.12.2019 r.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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.:***

***Marlenie Aplewicz***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

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.:***

***Przemysławowi Majewskiemu***

***- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.12.2019 do 31.12.2019 r.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

***Zysk netto w kwocie 84.727,34 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 34/100) przeznaczają się w całości na pokrycie części straty z roku 2018.***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

***- Zmienia się §20 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:***

***„§.20.***

***1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na wspólną kadencję.”***

**- w §20 dodaje się ust. 6 Statutu Spółki i otrzymuje on następujące brzmienie:**

**„§.20.**

- 6. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która w głosowaniu tajnym uzyskała najwięcej głosów Członków Rady.”**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*