

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna
w dniu 12 kwietnia 2018 roku**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. dokonuje wyboru Pana **Romana Gabrys** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie **przyjęcia porządku obrad** Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu **17 marca 2018** r. na stronie internetowej <http://agrotoursa.pl/raporty-biezace/raporty-ebi/>, raport bieżący nr **4/2018** 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 Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia ważności uchwały Zarządu nr 01/05/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dotyczącej emisji obligacji. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji nowej serii obligacji. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał nr 5 i 6 (podjętych w dniu dzisiejszym). -----
12. Wolne wnioski i dyskusja. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1. Zgodnie z porządkiem obrad, na zgromadzeniu podjęto kolejne uchwały: –

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

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

Działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan **Michał Więzik**. -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR
SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie **zmiany siedziby Spółki i zmian w Statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., a także na podstawie § 30 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje: -----

Zmienia się siedzibę Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z miejscowości Recz na miejscowość Bielsko-Biała. -----

W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „**Siedzibą Spółki jest miejscowość Bielsko-Biała, gmina Miasto Bielsko-Biała na prawach powiatu, województwo śląskie**”. -----

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR
SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie **utworzenia oddziału spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., a także na podstawie § 30 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje: -----

Otworzyć oddział Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. w miejscowości **Recz**, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie. --

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR
SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie **potwierdzenia ważności uchwały Zarządu nr 01/05/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dotyczącej emisji obligacji**

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i § 30 pkt I Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje: -----

potwierdza się ważność uchwały Zarządu nr 01/05/2017 z dnia 23 maja 2017 roku dotyczącej emisji trzyletnich obligacji przez Spółkę w brzmieniu: --

„UCHWAŁA

Nr 01/05/2017

z dnia 23 maja 2017 roku

Zarząd spółki Remor Solar Polska S.A. („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Spółka wyemituje nie mniej niż 1.000 (tysiąc) i nie więcej niż 2.000 (dwa tysiące) trzyletnich, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) każda („Obligacje”). -----
2. Środki pozyskane z emisji Obligacji, przeznaczone zostaną na finansowanie rozwoju nowej, równoległej z obecnie prowadzoną ścieżki biznesowej związanej z działalnością na rynku odnawialnych źródeł energii. W ramach rozpoczętej współpracy z Remor S.A. z siedzibą w Reczu, środki zaangażowane zostaną w realizację wspólnych projektów handlowych. ----
Dodatkowo, środki te przeznaczone zostaną na realizację pozyskanych już zleceń od klientów zewnętrznych polegających na budowie farm fotowoltaicznych. -----
3. Obligacje opiewać będą wyłącznie na świadczenia pieniężne, a cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. -----
4. Mając na uwadze ust. 1, łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie od 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) do 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100). -----
5. Obligacje będą oferowane przez Emitenta w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez skierowanie imiennych Propozycji Nabycia Obligacji do adresatów w liczbie nie większej niż 149. -----
6. Termin składania Propozycji Nabycia przez Spółkę ustala się na okres od 23 maja do 30 czerwca 2017 roku. -----
7. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w terminie od 23 maja do 30 czerwca 2017 roku. -----

§ 2

1. Minimalna liczba Obligacji objęta jednym zapisem wynosić będzie 10 (dziesięć) sztuk, o wartości co najmniej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100). -----
2. Z uwagi na zapisy § 1 ust. 1, dla dojścia emisji do skutku wymagane jest subskrybowanie i opłacenie co najmniej 1000 (tysiąc) sztuk Obligacji, co rozumie się jednocześnie osiągnięciem progu emisji (art. 45 ust. 1 ustawy o obligacjach). -----
3. Przydział Obligacji zostanie dokonany w dniu 04 lipca 2017 r. na mocy stosownej Uchwały Zarządu Spółki. -----
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń. -----

5. Obligacje zostaną oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8% (osiem procent) wartości nominalnej Obligacji w ujęciu rocznym. -----
6. Wykup Obligacji przypadać będzie w terminie trzydziestu sześciu miesięcy od dnia przydziału Obligacji. -----
7. Emitent dopuści możliwość przedterminowego wykupu Obligacji na wniosek Emitenta oraz na wniosek Obligatariusza, wedle uregulowań w Warunkach Emisji. -----
8. Wykup Obligacji nastąpi w celu ich umorzenia. -----
9. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po ich wartości nominalnej. ----
10. Obligacje zabezpieczone będą poręczeniem za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji, udzielonym przez Remor S.A. z siedzibą w Reczu. ----

§ 3

1. Zarząd Spółki, po dokonaniu przydziału Obligacji, niezwłocznie podejmie działania celem rejestracji Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA („KDPW”) oraz wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku CATALYST. -----
2. Przed rejestracją Obligacji w KDPW, Obligacje zostaną zapisane w ewidencji (art. 8 Ustawy o obligacjach), prowadzonej przez firmę inwestycyjną. -----
3. Wszelkie świadczenia na rzecz Obligatariuszy oraz inne szczegółowe czynności względem Obligatariuszy będą dokonywane przez KDPW, Emitenta lub firmę inwestycyjną prowadzącą ewidencję. -----
4. Dodatkowe, szczegółowe warunki emisji Obligacji („Warunki Emisji”), stanowią załącznik do niniejszej uchwały. Będą one integralną częścią Propozycji Nabycia składanej Obligatariuszowi. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR
SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie **emisji nowej serii obligacji przez Spółkę**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i postanowień Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

1. Spółka wyemituje nie mniej niż 1.000 (tysiąc) i nie więcej niż 3.000 (trzy tysiące) trzyletnich, zabezpieczonych obligacji na okaziciela **serii B** o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) każda („Obligacje”). --
2. Środki pozyskane z emisji Obligacji, przeznaczone zostaną na finansowanie rozwoju nowej, równoległej z obecnie prowadzoną ścieżki biznesowej związanej z działalnością na rynku odnawialnych źródeł energii. W ramach rozpoczętej współpracy z Remor S.A. z siedzibą w Reczu, środki zaangażowane zostaną w realizację wspólnych projektów handlowych. Dodatkowo, środki te przeznaczone zostaną na realizację pozyskanych już zleceń od klientów zewnętrznych polegających na budowie farm fotowoltaicznych.-----
3. Obligacje opiewać będą wyłącznie na świadczenia pieniężne, a cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.-----
4. Mając na uwadze ust. 1, łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie od 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) do 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100). -----
5. Obligacje będą oferowane przez Emitenta w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, poprzez skierowanie imiennych Propozycji Nabycia Obligacji do adresatów w liczbie nie większej niż 149.-----
6. Termin składania Propozycji Nabycia przez Spółkę ustala się na okres od 15 kwietnia do 30 września 2018 roku, przy czym termin składania kolejnych propozycji nabycia obligacji emisji serii B nie może być dłuższy niż 6 tygodni od dnia złożenia pierwszej propozycji. -----
7. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w terminie od 15 kwietnia do 30 września 2018 roku.-----

§ 2

1. Minimalna liczba Obligacji objęta jednym zapisem wynosić będzie 10 (dziesięć) sztuk, o wartości co najmniej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100). -----
2. Z uwagi na zapisy § 1 ust. 1, dla dojścia emisji do skutku wymagane jest subskrybowanie i opłacenie co najmniej 1000 (tysiąc) sztuk Obligacji, co rozumie się jednocześnie osiągnięciem progu emisji (art. 45 ust. 1 ustawy o obligacjach). 3. Przydział Obligacji zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zapisów na mocy stosownej Uchwały Zarządu Spółki. -----
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń. -----
5. Obligacje zostaną oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8% (osiem procent) wartości nominalnej Obligacji w ujęciu rocznym.
6. Wykup Obligacji przypadać będzie w terminie trzydziestu sześciu miesięcy od dnia przydziału Obligacji.-----
7. Emitent dopuści możliwość przedterminowego wykupu Obligacji na wniosek Emitenta oraz na wniosek Obligatariusza, wedle uregulowań w Warunkach Emisji. str. 7. -----

8. Wykup Obligacji nastąpi w celu ich umorzenia. -----
9. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po ich wartości nominalnej. ----
10. Obligacje zabezpieczone będą poręczeniem za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji, udzielonym przez Remor S.A. z siedzibą w Reczu. ---

§ 3

1. Zarząd Spółki, po dokonaniu przydziału Obligacji, niezwłocznie podejmie działania celem rejestracji Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA („KDPW”) oraz wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku CATALYST. -----
2. Przed rejestracją Obligacji w KDPW, Obligacje zostaną zapisane w ewidencji (art. 8 Ustawy o obligacjach), prowadzonej przez firmę inwestycyjną.-----
3. Wszelkie świadczenia na rzecz Obligatariuszy oraz inne szczegółowe czynności względem Obligatariuszy będą dokonywane przez KDPW, Emitenta lub firmę inwestycyjną prowadzącą ewidencję. -----
4. Dodatkowe, szczegółowe warunki emisji Obligacji („Warunki Emisji”), stanowią załącznik do niniejszej uchwały. Będą one integralną częścią Propozycji Nabycia składanej Obligatariuszowi. -----

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR
SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 5 i 6 (podjętych w dniu dzisiejszym)**

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwala co następuje: -----
upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał nr 5 i 6 (podjętych w dniu dzisiejszym). -----