

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU REMOR SOLAR POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W
RECZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2024 R.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.
zwołanym na dzień 30 kwietnia 2024 r.**

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REMOR SOLAR POLSKA S.A.
zwołanego na dzień 30 kwietnia 2024 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.**

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

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera ... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:

Przeciw:

Wstrzymuję się:

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.**

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

Nadzwyczajne 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 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. 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.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:

Przeciw:

Wstrzymuję się:

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:

Przeciw:

Wstrzymuję się:

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:

Przeciw:

Wstrzymuję się:

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu, w związku z wygaśnięciem uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2023 r. na skutek braku zgłoszenia zmiany Statutu Spółki w Sądzie, na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu w przedmiocie pozbawienia prawa poboru, ponawia się udzielenie Zarządowi nowego upoważnienia, przez co postanawia się co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat.
2. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 5.746.750,50 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 50/100).
3. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki obejmującego niniejsze upoważnienie.
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2.

Zgodnie z art. 445 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oświadcza, iż zmiana Statutu dotycząca udzielenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w

ramach kapitału docelowego usprawni proces podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, w przypadkach które wymagać będą szybkiego i sprawnego procedowania w zakresie pozyskania kapitału obrotowego. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości przewidzianej przepisami prawa, stanowiącej 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, legitymując się upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz wymaganą wysokość tego kapitału na podstawie aktualnego zapotrzebowania na kapitał w Spółce. Udzielone upoważnienie wpłynie na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 KSH, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji, nie sposób oszacować ceny emisyjnej akcji nowej emisji.

§ 3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§9

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 5.746.750,50 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 50/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.*
2. *W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
3. *W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.*
4. *W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.*
5. *Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”*

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

Za:
Przeciw:
Wstrzymuję się:

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu postanawia co następuje:

Powołuje się ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres kadencji wspólnej z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej powołanymi w dniu 30 czerwca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:
Przeciw:
Wstrzymuję się:

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*