



Odpis uchwały Rady Nadzorczej z dnia 4 września 2024 r.

(publikowany z uwagi na zgłoszone zdanie odrębne Członka Rady Nadzorczej, które może być brane pod uwagę przez akcjonariuszy przy podejmowaniu decyzji podczas Walnego Zgromadzenia łącznie z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej)

**UCHWAŁA NR 01/09/2024
Rady Nadzorczej Spółki
REMOR SOLAR POLSKA S.A.
z siedzibą w Reczu
z dnia 4 września 2024 roku**

w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023 oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023

§1

Działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023 oraz przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej, dysponujący łącznie 5 (pięcioma) głosami, z których oddano 5 (pięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 (cztery) głosy, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 1 (jeden) głos, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Pan Bartłomiej Rutkowski zgłosił zdanie odrębne wskazując, iż głosował przeciwko z uwagi na brak jego rekomendacji co do wypłaty dywidendy przez Spółkę, z powodu zgłoszonego przez Atlas Energy Polska Ignasiak sp. k. z siedzibą we Wrocławiu roszczenia względem Spółki, które w jego ocenie będzie stanowiło zobowiązanie do zapłaty przez Spółkę w kwocie powyżej 14 mln zł, przez co ewentualna wypłata dywidendy z zysku osiągniętego za rok 2023 pomniejszy zdolności Spółki w zakresie możliwości zapłaty tego zobowiązania. Ponadto, w ocenie Pana Bartłomieja Rutkowskiego wskazana w treści zarówno sprawozdania finansowego za rok 2023, jak i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 informacja o skierowaniu względem Atlas Energy Polska Ignasiak sp. k. z siedzibą we Wrocławiu roszczenia w kwocie powyżej 37 mln zł może wprowadzać w błąd co do faktycznej wysokości roszczenia, jak i jego istnienia, gdyż nie jest on w stanie potwierdzić prawidłowości wycień tego roszczenia dokonanej przez Zarząd.



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REMOR SOLAR POLSKA S.A.

z oceny

**sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,
sprawozdania z działalności Spółki za rok 2023,
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023**

oraz

z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

z dnia 4 września 2024 r.

I. Przedmiot Sprawozdania

Niniejsze Sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 Kodeksu spółek handlowych.

Przedmiotem niniejszego Sprawozdania jest:

1. Ocena:

a) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 47.860.377,72 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.032.765,25 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;

c) Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

2. Inne oceny uregulowane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

II. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

W trakcie roku 2023 nie dokonywano zmian w Radzie Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

1. Aleksandra Szewczyk
2. Przemysław Majewski
3. Bartłomiej Rutkowski
4. Adrian Kwieciarz
5. Jan Data

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. W dniu 23 stycznia 2024 r. wygasł mandat Jana Daty z uwagi na jego śmierć. Z kolei w dniu 30 kwietnia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Michała Damka na okres kadencji wspólnej z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.

III. Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza odbywała protokołowane posiedzenia, w trybie stacjonarnym z dostępem zdalnym w dniach:

- 21 sierpnia 2023 r.,
- 24 listopada 2023 r.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki. Ponadto, Rada Nadzorcza w sposób ciągły monitorowała sytuację Spółki.

IV. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Rada Nadzorcza poddała ocenie roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, składające się z:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 47.860.377,72 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.032.765,25 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez kluczowego biegłego rewidenta Pana Daniela Mach z firmy audytorskiej BGGM Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3489.

Zgodnie z tym sprawozdaniem biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2023 r. oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami jej statutu;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach wskazanych powyżej sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto należy stwierdzić, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym, wskazanym w ustawie o rachunkowości.

V. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, iż powyższe Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego.

VI. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału wyniku netto za rok obrotowy 2023

Zarząd Spółki proponuje zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 3.032.765,25 zł przeznaczyć:

- w wysokości 842.856,74 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
- w wysokości 1.924.943,31 zł na kapitał zapasowy;
- w wysokości 264.965,20 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszą propozycję i stwierdziło, iż jest ona zgodna z interesem akcjonariuszy oraz Spółki i jej planami rozwoju.

Niemniej, Rada Nadzorcza zwraca uwagę na roszczenie wystosowywane wobec Spółki przez Atlas Energy Polska Ignasiak sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, w łącznej kwocie głównej 14.400.000,00 zł, zalecając wzięcie tej kwestii pod rozważenie przy podejmowaniu decyzji w zakresie wypłaty dywidendy.

VII. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza wskazuje, że system kontroli wewnętrznej jest efektywny i dostosowany do skali prowadzonej przez Spółkę działalności. Przyjęte przez Zarząd rozwiązania w obszarze zarządzania ryzykiem są odpowiednie dla prowadzonej w Spółce działalności. Zapewniona jest także zgodność działalności z normami i praktykami. Przy obecnej skali działalności nie jest konieczne wydzielenie w strukturze organizacyjnej osobnej jednostki odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. Sytuacja Spółki jest korzystna, dysponuje ona środkami pieniężnymi zapewniającymi pokrycie kosztów prowadzonej działalności oraz stale powiększane portfolio kontraktów.

VIII. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wykonywanie przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych, albowiem zakres udzielanych przez Zarząd Spółki informacji umożliwił prowadzenie efektywnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.

IX. Ocena sposobu zarządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 Kodeksu spółek handlowych

Nie dotyczy. Rada Nadzorcza nie wystosowała do Zarządu żądań w trybie art. 382 §4 Kodeksu spółek handlowych.

X. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkim badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych

Nie dotyczy. Rada Nadzorcza nie zlecała badań.

XI. Wnioski z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z opinią w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023

Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedlając jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki na dzień 31.12.2023 r.

Rada Nadzorcza ponadto stoi na stanowisku, iż Prezes Zarządu w sposób należyty wykonywał swoje obowiązki wynikające z udzielonego mu mandatu.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
- zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
- podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej: