

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROOF  
RENOVATION S.A. ZWOŁANE NA 13 CZERWCA 2023 ROKU**

---

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 §1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Roof Renovation w roku obrotowym 2022;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2022;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej;
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu z rok obrotowy 2022”.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy  
Kapitałowej Roof Renovation w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Roof Renovation w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

## UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2022

#### § 1

Działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86 945 625,79 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 79/100)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 4 959 887,79 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 79/100);
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

#### § 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

## UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

#### § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61 756 247,36 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 36/100)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 527 250,03 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 03/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

#### § 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku 2022 w wysokości 527 250,03 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 03/100) pokryć w całości z zysku lat następujących.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Tomaszowi Kochajkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 5 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 5 października 2022 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Pawłowi Śnieżek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 5 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 5 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Zbislawowi Lasek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Agnieszce Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 czerwca 2022 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Marcie Kochajkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Mateuszowi Mrzyglód absolutorium z wykonania obowiązków Członka, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 czerwca 2022 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 czerwca 2022 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Sandrze Śnieżek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 13 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 czerwca 2022 roku.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) §14 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości siedziby Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone i/lub wprowadzone do obrotu giełdowego akcje Spółki.”

2) §16 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z Członków Zarządu samodzielnie”

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia przyjąć „REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ROOF RENOVATION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OPOLU”.

**§ 2**

Regulamin, o którym mowa w §1, stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Regulamin wchodzi w życie od pierwszego walnego zgromadzenia, które odbędzie się po walnym zgromadzeniu uchwalającym Regulamin.
3. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 13 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia przyjąć „REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ROOF RENOVATION SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OPOLU”.

**§ 2**

Regulamin, o którym mowa w §1, stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.