

WZÓR

\_\_\_\_\_  
(miejsowość i data)

## PEŁNOMOCNICTWO

udzielane przez osoby fizyczne

do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Roof Renovation Spółka Akcyjna

z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 13 czerwca 2023 roku

Ja niżej podpisany/a \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko), posiadający/a PESEL:  
\_\_\_\_\_, legitymujący/a się dowodem osobistym nr \_\_\_\_\_  
wydanym przez \_\_\_\_\_ zamieszkały/a  
\_\_\_\_\_ (adres), adres e-mail \_\_\_\_\_, nr telefonu  
\_\_\_\_\_.

### oświadczam

że jestem Akcjonariuszem Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu  
posiadającym łącznie \_\_\_\_\_ (słownie:  
\_\_\_\_\_) akcji zwykłych na okaziciela i tym samym  
\_\_\_\_\_, (słownie: \_\_\_\_\_)  
głosów na Walnym Zgromadzeniu Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu,

### niniejszym upoważniam

Pana/Panią \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko), posiadającego/ą PESEL:  
\_\_\_\_\_, legitymującego/ą się \_\_\_\_\_  
(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu \_\_\_\_\_, adres  
email \_\_\_\_\_

albo

\_\_\_\_\_, (firma podmiotu) z siedzibą w  
\_\_\_\_\_, adres \_\_\_\_\_.

wpisanego do \_\_\_\_\_ pod numerem  
\_\_\_\_\_, nr telefonu \_\_\_\_\_ ,  
adres e-mail \_\_\_\_\_

- do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu zwołanym na 13 czerwca 2023 roku w szczególności do udziału i do głosowania w moim imieniu z \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) akcji / ze wszystkich akcji\*, zgodnie z przekazanymi instrukcjami / według uznania pełnomocnika\*.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

WZÓR

\_\_\_\_\_ (miejsowość i data)

## PEŁNOMOCNICTWO

udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe  
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2023 roku

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Numer telefonu: \_\_\_\_\_

oraz

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Numer telefonu: \_\_\_\_\_

uprawnieni do działania w imieniu \_\_\_\_\_ (firma  
Akcjonariusza) z siedzibą w \_\_\_\_\_ wpisanej do  
\_\_\_\_\_, pod numerem \_\_\_\_\_,

**oświadczam/y**

że \_\_\_\_\_ (firma Akcjonariusza)  
jest Akcjonariuszem Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu uprawnionym z  
\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) akcji zwykłych  
na okaziciela i tym samym \_\_\_\_\_, (słownie:

\_\_\_\_\_ ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu,

**niniejszym upoważniam/y:**

Pana/Panią \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko), posiadającego/ą PESEL: \_\_\_\_\_ legitymującego/ą się: \_\_\_\_\_  
(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu: \_\_\_\_\_  
adres e-mail: \_\_\_\_\_

albo

\_\_\_\_\_ (firma podmiotu) z siedzibą w \_\_\_\_\_, pod adresem \_\_\_\_\_, wpisanego do \_\_\_\_\_ pod numerem \_\_\_\_\_, nr telefonu \_\_\_\_\_, adres e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania \_\_\_\_\_ (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 13 czerwca 2023 roku, a w szczególności do udziału oraz do głosowania w imieniu \_\_\_\_\_ (firma Akcjonariusza) z \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) akcji / ze wszystkich akcji\*, zgodnie z przekazanymi instrukcjami / według uznania pełnomocnika. \*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania \_\_\_\_\_ (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA  
GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki  
Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu  
zwołanym na dzień 13 czerwca 2023 roku**

## 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 Walnym Zgromadzeniu Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu**

Mocodawca wydaje stosowne instrukcje dla Pełnomocnika poprzez wypełnienie formularza znajdującego się każdorazowo pod projektem danej uchwały.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ, powinien wpisać stosownie do swojego wyboru liczbę akcji w stworzonej do tego celu tabeli.

W sytuacji zaś, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce w tabeli, liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”.

W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Pod każdym projektem uchwały Walnego Zgromadzenia znajduje się miejsce na instrukcję Akcjonariusza w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika oraz rubryka do ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale. Złożenie sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola tj. TAK  lub NIE

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 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.



**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

## 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

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

## 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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

## 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.



<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---



**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>



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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---

**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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

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

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK  / NIE

Treść sprzeciwu:

---

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

---

---