

## **Proponowane zmiany Statutu Spółki**

### **Roof Renovation Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Opolu**

**KRS: 0000185671**

#### **I.**

Dotychczasowe brzmienie §14 ust. 3 Statutu Spółki:

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

Proponowane brzmienie §14 ust. 3 Statutu Spółki:

„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.”

#### **II.**

Dotychczasowe brzmienie §16 ust. 5 Statutu Spółki:

„Do kwoty 50 tys. zł Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie, każdy Wiceprezesów Zarządu samodzielnie, każdy z Członków Zarządu samodzielnie. Powyżej kwoty 50 tys. zł, Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

Proponowane brzmienie §16 ust. 5 Statutu Spółki:

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