

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA  
GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki  
Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu  
zwołanym na dzień 27 czerwca 2024 roku**

## DANE AKCJONARIUSZA

---

Imię i nazwisko/Firma

---

Adres zamieszkania/Siedziba

---

PESEL / KRS

---

Ilość akcji

## DANE PEŁNOMOCNIKA

---

Imię i nazwisko

---

Adres zamieszkania

---

PESEL

---

Numer 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 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad 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 2023;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Roof Renovation w roku obrotowym 2023;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2023;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowych serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania §8d Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. 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 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy  
2023**

**§ 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 za rok obrotowy 2023”.

**§ 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 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy  
Kapitałowej Roof Renovation w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2023

### § 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 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.411.975,20 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterysta jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych, 20/100);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości -2.249.576,48 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych, 48/100);
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

#### § 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 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61.974.459,32 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych, 32/100)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości -127.319,66 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych, 66/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023, tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023**

**§ 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 2023 w wysokości -127.319,66 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych) pokryć w całości z zysku lat następnych.

**§ 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 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Kochajkiewiczowi (Kochajkiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Śnieżkowi (Śnieżek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Rafałowi Wójcikowi (Wójcik) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Laskowi (Zbislaw Lasek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 roku**

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

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 roku**

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

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu odwołuje \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

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

<b>ZA</b>	<b>PRZECIWIW</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 SPRZECIWIW: 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 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu powołuje \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

4. 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 27 czerwca 2024 roku

#### w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania §8d Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 k.s.h. po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu, uchwała co następuje:

#### § 1

1. Upoważnia się Zarząd 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 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100). 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.
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.

#### § 2

1. Działając na podstawie art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym - „Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga większości trzech czwartych głosów. Powzięcie uchwały wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, a w odniesieniu do spółki publicznej, co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Uchwała powinna być umotywowana.” - Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje, że podjęcie niniejszej uchwały polegającej na udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w dogodnie obranym przez Zarząd Spółki momencie. Zmiana ta stanowi elastyczne rozwiązanie dla Spółki pozwalające na pozyskanie finansowania na pokrycie potrzeb inwestycyjnych Spółki. Walne Zgromadzenie w pełni podziela opinię Zarządu, iż udzielenie

Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego umożliwi przyspieszenie procesu ale też obniżenie kosztów, które pojawiają się w związku z przeprowadzeniem zwykłej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Należy zaznaczyć, że interesy dotychczasowych akcjonariuszy Spółki są chronione albowiem zgodnie z projektem uchwały o zmianie Statutu Spółki „Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej”. Pełna treści opinii Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się akceptuje przedstawioną przez Zarząd Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru.

### § 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 po §8c dodaje się §8d o następującym brzmieniu:

- „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 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100). 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.
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.”

### § 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Opinia Zarządu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

<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 27 czerwca 2024 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 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Spółka działa pod firmą RRH Group Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy RRH Group S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego RRH Group S.A.”

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla §8c Statutu Spółki w całości.

**§ 3**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
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 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 27 czerwca 2024 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:

---

---