

## **INFORMACJA**

### **o proponowanych zmianach Statutu Spółki**

#### **Roof Renovation Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Opolu**

**KRS: 0000185671**

#### **I.**

Dotychczasowe brzmienie §1 Statutu Spółki:

„1. Spółka działa pod firmą Roof Renovation Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Roof Renovation S.A.

2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Roof Renovation S.A.”

Proponowane brzmienie §1 Statutu Spółki:

„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.”

#### **II.**

Dodanie §8d o następującej treści:

„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.”

### **III.**

Wykreślenie §8c w 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 1.050.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy 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.”