

Data: **2021-06-09**

Firma: **REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA**

||| Spis treści:

1. [RAPORT BIEŻĄCY](#)
2. [MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
3. [INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
4. [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

Nazwa arkusza: **RAPORT BIEŻĄCY**

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2021

Data sporządzenia:

2021-06-09

Skrócona nazwa emitenta

REMOR SOLAR S.A.

Temat

Zawarcie umowy inwestycyjnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reczu _dalej: "Spółka", "Emitent"_, informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał, z osobą prawną z branży budownictwa przemysłowego z siedzibą w Polsce _dalej: "Inwestor"_, umowę inwestycyjną _dalej: "Umowa Inwestycyjna"_.
Umowa Inwestycyjna określa warunki współpracy Spółki z Inwestorem i stanowi istotny krok w kierunku rozbudowania i umocnienia pozycji i Emitenta w branży fotowoltaicznej. Realizacja jej postanowień daje możliwość znaczącego wzrostu generowanych przez Spółkę przychodów poprzez uzyskanie zdolności finansowej do kompleksowego realizowania budowanych farm _wraz z dostawą paneli fotowoltaicznych oraz osprzętu elektrycznego_. Dzięki nawiązaniu współpracy z Inwestorem _zaplecze finansowe, materiałowe oraz projektowe_ Spółka praktycznie od razu uzyskuje kompetencje do współpracy z istotnymi podmiotami działającymi na polskim rynku transformacji energetycznej. Umowa określa w szczególności warunki dokapitalizowania Spółki przez Inwestora, udostępnienia Spółce przez Inwestora limitów zakupowych na materiały oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, obejmujących budowę farm fotowoltaicznych o wartości nie mniej niż 100 MW. Zawiązana relacja z Inwestorem ma charakter strategiczny i długookresowy, a jej celem jest wspólne zbudowanie wartości Spółki i uzyskanie istotnego

miejsca na polskim rynku OZE.

Łączna wartość środków pieniężnych, które Inwestor może przeznaczyć w ramach inwestycji w Spółkę wynosi 12.000.000,00 zł, przy czym w pierwszym etapie zostanie wpłacona kwota 3.000.000,00 zł, w toku planowanego objęcia 1.000.000 akcji na okaziciela nowej emisji. Zarząd zobowiązał się do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zaoferowaniu tych akcji Inwestorowi w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Pozostała wartość inwestycji będzie mogła zostać zrealizowana przez Inwestora w drodze zamiany wyemitowanych przez Spółkę, a następnie objętych przez Inwestora, warrantów subskrypcyjnych, na akcje nowej emisji. Strony przewidziały emisję warrantów subskrypcyjnych dla Inwestora w ilości 3.000.000 sztuk. Warranty subskrypcyjne zostaną objęte przez Inwestora nieodpłatnie, natomiast objęcie akcji następować będzie po spełnieniu się warunków i po cenie emisyjnej, wynoszącej 3,00 zł za akcję, tj. za łączną kwotę do 9.000.000,00 zł. Prawo do złożenia oświadczenia o wykonaniu praw z całości lub części warrantów subskrypcyjnych wygaśnie w dniu 31 grudnia 2023 r.

Strony zobowiązały się współpracować w ramach realizacji projektów, w następujących modelach:

- jako wspólna realizacja na zasadach konsorcjum _lub analogicznych_, gdzie Spółka będzie w szczególności pełniła rolę generalnego wykonawcy, lub
- Spółka będzie realizowała w całości projekty wskazane przez Inwestora, lub
- realizacja projektów następować będzie poprzez spółkę celową utworzoną przez Inwestora oraz Spółkę lub ich podmioty powiązane.

Inwestor zobowiązał się, iż udostępni swoje zasoby finansowe w postaci limitów zakupowych do maksymalnej kwoty wynoszącej 9.000.000,00 zł w powiązaniu z realizacją przez Spółkę zgłoszonych przez Inwestora projektów lub innych projektów budowy farm fotowoltaicznych realizowanych przez Spółkę, przy czym dostawa materiałów w ramach limitu zakupowego _kredyt kupiecki_ będzie realizowana na warunkach rynkowych, przy weryfikacji ofert posiadanych przez Spółkę.

Ponadto, Inwestor oświadczył, iż dołoży starań do zapewnienia realizacji przez Spółkę _jako generalnego wykonawcy_ - wspólnie z Inwestorem lub samodzielnie przez Spółkę - projektów, których łączna moc wyniesie przynajmniej 100 MW, w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r., a Spółka zobowiązała się przy realizacji tych projektów do wykorzystania ww. limitów zakupowych.

Umowa Inwestycyjna przewidywała także konieczne do dokonania przez Spółkę zmiany Statutu Spółki, które przyznawać będą uprawnienia osobiste dla Inwestora, w zakresie powoływania i odwoływania początkowo jednego członka Rady Nadzorczej, a w dalszej kolejności dwóch członków Rady Nadzorczej i jednego członka Zarządu, a także zmiany w zakresie udzielania zgody przez Radę Nadzorczą na niektóre czynności prawne.

Strony zobowiązały się również do zawarcia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. porozumień, zgodnie z którymi dominujący akcjonariusze Spółki oraz Inwestor zobowiążą się do niezbywania posiadanych przez nich akcji _lock-up_ w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r., z wyłączeniem sprzedaży posiadanych przez nich akcji o łącznej wielkości nieprzekraczającej 10%.

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA

pełna nazwa emitenta

REMOR SOLAR S.A.

skrótowa nazwa emitenta

73-210

kod pocztowy

ul. Kolejowa

ulica

+48 506 132 598

telefon

relacje@remor.pl

e-mail

5482545283

NIP

Usługi inne _uin_

sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie

Recz

miejsowość

48

numer

+48 95 765 41 03

fax

www.remor.pl

www

240790306

REGON

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-09	Roman Gabryś	Prezes Zarządu	Roman Gabryś

Identyfikator raportu	g3rnkvrt1
Nazwa raportu	RB_ASO
Symbol raportu	RB_ASO
Nazwa emitenta	REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta	REMOR SOLAR S.A.
Tytuł	Zawarcie umowy inwestycyjnej
Sektor	Usługi inne (uin)
Kod	73-210
Miasto	Recz
Ulica	ul. Kolejowa

Nr	48
Tel.	+48 506 132 598
Fax	+48 95 765 41 03
e-mail	relacje@remor.pl
NIP	5482545283
REGON	240790306
Data sporządzenia	2021-06-09
Rok bieżący	2021
Numer	3
adres www	www.remor.pl