

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 Styczeń 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 236.784

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NUMER 04</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 05 stycznia 2022 roku:-----</p> <p>w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 członków . -----</p> <p>§ 2</p> <p>1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p> <p>2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:-----</p> <p>- 638.680 głosów ?za?,-----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 1.548.594 głosów ?wstrzymujących się?.-----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NUMER 05</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 05 stycznia 2022 roku:-----</p> <p>w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala</p> <p>2</p> <p>wysokość osobnego, dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 5 tys. zł. brutto miesięcznie, ponad zwykle wynagrodzenie przysługujące członkowi Rady Nadzorczej Spółki z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki, dla członka Rady Nadzorczej Grzegorza Janasa delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----</p> <p>§ 2</p> <p>1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	ZA