

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 Kwiecień 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 236.784

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr [?] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07.04.2022 r. w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach. ----- § 1 Mając na uwadze, iż akcjonariusz spółki Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie (? Spółka?), Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ?Złota Jesień? (?Akcjonariusz?), w związku z następującymi okolicznościami: ----- ---- a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 ? 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (?KSH?), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; ----- ----- b) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obradującego po przerwie w dniu 05.01.2022 r. (?NWZ?) fakt powołania Pana Grzegorza Janasa w skład Rady Nadzorczej Spółki potwierdził pełnomocnik akcjonariusza dominującego Spółki ? spółki Zarmen sp. z o.o. (?Zarmen?) stwierdzając, iż jego wolą jest powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania uzupełniającego (tj. w trybie wprost powołanego przez przedstawiciela Zarmen art. 385 § 6 KSH) Panią Agnieszkę Raczewską-Bieleń, Pana Sebastiana Durka, Pana Bogdana Serwatkę, Pana Macieja Bałazińskiego oraz Pana Jana Krzemińskiego; ----- c) podczas NWZ zgodnie z wolą pełnomocnika Zarmen (wspomnianą w pkt. b wyżej) przeprowadzono głosowanie uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego wyłączeni od możliwości wykonywania prawa głosu byli akcjonariusze tworzący wcześniej grupę powołującą w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Janasa; d) przewodniczący NWZ ? Pan Witold Larski stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta ?w trybie art. 385 § 6 k.s.h.?, tj. w drodze głosowania mandatów nieobsadzonych w Radzie Nadzorczej Spółki po utworzeniu grupy, która dokonała wyboru do przedmiotowego organu Spółki Pana Grzegorza Janasa, ----- ----- e) a w konsekwencji przytoczonych wyżej okoliczności lub oświadczeń jasnym jest, iż (i) w dniu 31.12.2021 r. jedynym członkiem Rady Nadzorczej Spółki był Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych); (ii) w dniu 28.02.2022 r. członkami Rady Nadzorczej Spółki byli: Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych), ----- zwrócił się do Zarządu Spółki w dniu 5 kwietnia 2022 r. z wnioskiem w trybie art. 428 § 6 KSH o udzielenie następujących informacji dotyczących Spółki: ----- -----</p>	ZA

1) Czy istnieje prawomocne orzeczenie uchylające lub stwierdzające nieważność uchwały powziętej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 07.12.2021 r. w związku z oświadczeniem złożonym przez Wnioskodawcę oraz inny otwarty fundusz emerytalny o utworzeniu grupy akcjonariuszy na potrzeby art. 385 § 3 ? 9 KSH, wyborze Pana Grzegorza Janasa w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowaniu Pana Grzegorza Janasa do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 KSH (?Uchwała?), która to Uchwała została objęta protokołem sporządzonym przez notariusza w Krakowie Tomasza Kurnickiego (rep A.

8294/2021)?; -----

2) Dlaczego następujące dokumenty, które mają być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 07.04.2022 r. (?ZWZ?), a mianowicie: -----

a) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 oraz-----

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 -----

c) ?Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku? -----

nie zawierają informacji, iż od dnia 07.12.2021 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi Pan Grzegorz Janas, który w okresie od 07.12.2021 r. do dnia

05.01.2022 r. był jedynym członkiem Rady Nadzorczej Spółki?; -----

3) Dlaczego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 nie zawarto jednoznacznej informacji o składzie Rady Nadzorczej Spółki wedle stanu na dzień bilansowy, ani dzień sporządzenia przedmiotowego sprawozdania?; --

4) Dlaczego wśród projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ w dniu 10.03.2022 r. (raport bieżący nr 12/2022), brak projektu uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Janasowi z wykonania przez niego obowiązków w

roku obrotowym 2021?; -----

5) Czy od dnia 07.12.2021 r. Pan Grzegorz Janas jest zapraszany na

posiedzenia Zarządu Spółki zgodnie z art. 390 § 2 KSH?; -----

6) Na jakiej podstawie prawnej Spółka publikuje na stronie internetowej (<https://www.remak.com.pl/firma/wladze-spolki>) informację, iż Pan Stanisław Kalarus jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki, a w szczególności jaka jest podstawa rzekomego mandatu Pana Stanisława Kalarusa?; -----

7) Jeżeli odpowiedź na pytanie 1) powyżej jest negatywna, to na jakiej podstawie Zarząd Spółki neguje skład Rady Nadzorczej Spółki ustalony przez organ uprawniony (w tym na podstawie Uchwały) oraz skąd Zarząd Spółki wywodzi swoją kompetencję do wiążącego wskazywania, które uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki są skutecznie oraz będą respektowane, a które nie?;

8) Czy istnieją inne niż Uchwała decyzje powzięte w ramach Walnego Zgromadzenia Spółki, których Zarząd Spółki postanowił nie respektować?

Jeśli tak, to na jakiej podstawie i dlaczego?; -----

9) Czy na posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki od dnia 07.12.2021 r. zapraszany jest Pan Grzegorz Janas, czy też wspomniany organ podejmuje od

wskazanej daty ?uchwały? z naruszeniem art. 388 § 1 KSH?; -----

10) Ile posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki (względnie: spotkań członków Rady Nadzorczej Spółki nazywanych ?posiedzeniami?) odbyło się od dnia 07.12.2021 r. do dnia zadania niniejszego pytania, kiedy miały one miejsce oraz jakie decyzje nazwane ?uchwałami Rady Nadzorczej? podczas nich zapadły? W odniesieniu do każdego posiedzenia (w rozumieniu określonym w zdaniu pierwszym) proszę o odnotowanie, czy (i) został zaproszony na nie Pan Grzegorz Janas oraz (ii) czy został zaproszony jako członek Rady

Nadzorczej i brał w nim udział Pan Stanisław Kalarus?; -----

11) Czy decyzja Zarządu Spółki o ignorowaniu faktu występowania w obrocie prawnym Uchwały oraz jej konsekwencji była inspirowana, konsultowana lub narzucona Zarządowi Spółki przez akcjonariusza dominującego Spółki ?

tj. Zarmen sp. z o.o.?; -----

12) Czy Zarząd Spółki udzielał poza Walnym Zgromadzeniem Spółki wobec akcjonariusza dominującego Spółki ? tj. Zarmen sp. z o.o., jakichkolwiek informacji dotyczących Spółki od dnia 01.01.2021 r. do dnia zadania

niniejszego pytania?; -----

, które to Akcjonariusz następnie ponowił podczas ZWZ, lecz Zarząd Spółki nie udzielił na nie odpowiedzi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w celu udzielenia przez Zarząd odpowiedzi na ten wniosek i tym samym umożliwienia akcjonariuszom Spółki oddania głosu nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z należyтым rozważaniem, zarządza przerwę w obradach do dnia 20 kwietnia 2022 r., godz. 12.00. -----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały w sprawie zarządzenia przerwy.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:-----

- 638.680 głosów ?za?;-----

- 1.548.594 głosów ?przeciw?;-----

- 0 głosów ?wstrzymujących się?;-----

Uchwała nr [?]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 07.04.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2021.-----

§ 1

Mając na uwadze fakt, iż: -----

a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 ? 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (?KSH?), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; -----

b) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obradującego po przerwie w dniu 05.01.2022 r. (?NWZ?) fakt powołania Pana Grzegorza Janasa w skład Rady Nadzorczej Spółki potwierdził pełnomocnik akcjonariusza dominującego Spółki ? spółki Zarmen sp. z o.o. (?Zarmen?) stwierdzając, iż jego wolą jest powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania uzupełniającego (tj. w trybie wprost powołanego przez przedstawiciela Zarmen art. 385 § 6 KSH) Panią Agnieszkę RaczewskąBieleń, Pana Sebastiana Durkę, Pana Bogdana Serwatkę, Pana Macieja Bałazińskiego oraz Pana Jana Krzemińskiego; -----

c) podczas NWZ zgodnie z wolą pełnomocnika Zarmen (wspomnianą w pkt. b wyżej) przeprowadzono głosowanie uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego wyłączeni od możliwości wykonywania prawa głosu byli akcjonariusze tworzący wcześniej grupę powołującą w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Janasa; -----

d) przewodniczący NWZ ? Pan Witold Larski stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta ?w trybie

ZA

art. 385 § 6 k.s.h.?, tj. w drodze głosowania mandatów nieobsadzonych w Radzie Nadzorczej Spółki po utworzeniu grupy, która dokonała wyboru do przedmiotowego organu Spółki Pana Grzegorza Janasa,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (i) nie zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 sporządzonego w dniu 28.02.2022 r. (?Sprawozdanie z działalności?) oraz (ii) zwrócić Sprawozdanie z działalności Zarządowi Spółki do jego poprawienia i ponownego przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem zatwierdzenia, albowiem przedmiotowe sprawozdanie (w wersji podpisanej przez Zarząd Spółki) nie przedstawia rzeczywistej i kompletnej informacji o składzie Rady Nadzorczej Spółki na dzień bilansowy (dzień 31.12.2021 r.) oraz dzień sporządzenia, gdyż w świetle przytoczonych wyżej okoliczności lub oświadczeń jasnym jest, iż: -----

1) w dniu 31.12.2021 r. jedynym członkiem Rady Nadzorczej Spółki był Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego

wykonywania czynności nadzorczych); -----

2) w dniu 28.02.2022 r. członkami Rady Nadzorczej Spółki byli: Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:-----

- 638.680 głosów ?za?,-----

- 1.548.594 głosów ?przeciw?,-----

- 0 głosów ?wstrzymujących się?-----

Uchwała nr [?]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 07.04.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2021.-----

§ 1

Mając na uwadze fakt, iż:-----

a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 ? 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (?KSH?), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; -----

b) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obradującego po przerwie w dniu 05.01.2022 r. (?NWZ?) fakt powołania Pana Grzegorza Janasa w skład Rady Nadzorczej Spółki potwierdził pełnomocnik akcjonariusza dominującego Spółki ? spółki Zarmen sp. z o.o. (?Zarmen?) stwierdzając, iż jego wolą jest powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania uzupełniającego (tj. w trybie wprost powołanego przez przedstawiciela Zarmen art. 385 § 6 KSH) Panią Agnieszkę Raczewską-Bieleń, Pana Sebastiana Durka, Pana Bogdana Serwatkę, Pana Macieja Bałazińskiego oraz Pana Jana Krzemińskiego; -----

c) podczas NWZ zgodnie z wolą pełnomocnika Zarmen (wspomnianą w pkt. b wyżej) przeprowadzono głosowanie uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego wyłączeni

ZA

od możliwości wykonywania prawa głosu byli akcjonariusze tworzący wcześniej grupę powołującą w skład Rady

Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Janasa; -----

d) przewodniczący NWZ ? Pan Witold Larski stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta ?w trybie art. 385 § 6 k.s.h.?, tj. w drodze głosowania mandatów nieobsadzonych w Radzie Nadzorczej Spółki po utworzeniu grupy, która dokonała wyboru do przedmiotowego organu Spółki Pana Grzegorza Janasa,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (i) nie zatwierdzić sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 sporządzonego w dniu 28.02.2022 r. (?Sprawozdanie Finansowe?) oraz (ii) zwrócić Sprawozdanie Finansowe Zarządowi Spółki do jego poprawienia i ponownego przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem zatwierdzenia, albowiem przedmiotowe sprawozdanie (w wersji podpisanej przez Zarząd Spółki) nie przedstawia rzeczywistej i kompletnej informacji o składzie Rady Nadzorczej Spółki na dzień bilansowy (dzień 31.12.2021 r.) oraz dzień sporządzenia, gdyż w świetle przytoczonych wyżej okoliczności lub oświadczeń jasnym jest, iż: -----

1. w dniu 31.12.2021 r. jedynym członkiem Rady Nadzorczej Spółki był Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych); -----

2. w dniu 28.02.2022 r. członkami Rady Nadzorczej Spółki byli: Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych). -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:-----

- 638.680 głosów ?za?,-----

- 1.548.594 głosów ?przeciw?,-----

- 0 głosów ?wstrzymujących się?,-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07.04.2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Mając na uwadze fakt, iż: -----

a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 ? 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (?KSH?), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego ind ywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; -----

b) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obradującego po przerwie w dniu 05.01.2022 r. (?NWZ?) fakt powołania Pana Grzegorza Janasa w skład Rady Nadzorczej Spółki potwierdził pełnomocnik akcjonari usza dominującego Spółki ? spółki Zarmen sp. z o.o. (?Zarmen?) stwierdzając, iż jego wolą jest powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania uzupełniającego (tj. w trybie wprost powołanego przez przedstawiciela Zarmen art. 385 § 6 KSH) Panią Agnieszkę

Raczewską-Bieleń, Pana Sebastiana Durka, Pana Bogdana Serwatkę, Pana Macieja Bałazińskiego oraz Pana Jana Krzemińskiego;-----

c) podczas NWZ zgodnie z wolą pełnomocnika Zarmen (wspomnianą w pkt. b wyżej), przeprowadzono głosowanie uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego wyłączeni od możliwości wykonywania prawa głosu byli akcjonariusze tworzący wcześniej grupę powołującą w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza

Janasa; -----

d) przewodniczący NWZ ? Pan Witold Larski stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta ?w trybie art. 385 § 6 k.s.h.?, tj. w drodze głosowania mandatów nieobsadzonych w Radzie Nadzorczej Spółki po utworzeniu grupy, która dokonała wyboru do przedmiotowego organu Spółki Pana Grzegorza Janasa, -----

e) a w konsekwencji przytoczonych wyżej okoliczności lub oświadczeń jasnym jest, iż (i) w dniu 31.12.2021 r. jedynym członkiem Rady Nadzorczej Spółki był Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych); (ii) w dniu 28.02.2022 r. członkami Rady Nadzorczej Spółki byli: Pani

Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Janasowi (PESEL: 74040405879), delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 13.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:-----

- 638.680 głosów ?za?,-----

- 1.548.594 głosów ?przeciw?,-----

- 0 głosów ?wstrzymujących się?.-----

ZA

<p>UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie postanawia wybrac? na Przewodnicza?cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Larskiego.----- ---- Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały w sprawie wyboru Przewodnicza?cego.----- ---- Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----- --- Ła?czna liczba waz?nych głosów 2.187.274, w tym:----- ---- - 1.785.378 głosów ?za?,----- ----- - 0 głosów ?przeciw?,----- ----- - 401.896 głosów ?wstrzymuja?cych się?.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. ----- ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarza?du z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.----- ---- Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.----- --- Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----- --- Ła?czna liczba waz?nych głosów 2.187.274, w tym:----- ---- - 1.548.594 głosów ?za?,----- ----- - 401.896 głosów ?przeciw?,----- -- - 236.784 głosów ?wstrzymuja?cych się?.-----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. ----- -----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 sporza?dzone na dzień 31 grudnia 2021 roku zawieraja?ce: ----- -----</p> <p>a) bilans zamykaja?cy się suma? bilansowa? w wysokości 165.456 tysięcy złotych, b) rachunek zysków i strat wykazuja?cy zysk netto w wysokości 9.454 tysięcy złotych, c) informację dodatkowa?, ----- ---</p> <p>d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuja?ce zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.479 tysięcy złotych, ----- -----</p> <p>e) rachunek z przepływu środków pienięz?nych wykazuja?cy zmniejszenie stanu środków pienięz?nych o kwotę 19.642 tysięcy złotych. ----- -----</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.----- ----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----- ---</p> <p>Ła?czna liczba waz?nych głosów 2.187.274, w tym:----- -----</p> <p>- 1.548.594 głosów ?za?,----- -----</p> <p>- 401.896 głosów ?przeciw?,----- --</p> <p>- 236.784 głosów ?wstrzymuja?cych się?.-----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. ----- -----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarza?du Stanisławowi Kalarusowi z wykonania przez niego obowia?zków w roku obrotowym 2021. ----- -----</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.----- -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----- ---</p> <p>Ła?czna liczba waz?nych głosów 2.187.274, w tym:----- -----</p> <p>- 1.548.594 głosów ?za?,----- -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,----- -----</p> <p>- 638.680 głosów ?wstrzymuja?cych się?.-----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. ----- -----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarza?du Aleksandrowi Umińskiemu z wykonania przez niego obowia?zków w roku obrotowym 2021. ----- -----</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.----- -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----- ---</p> <p>Ła?czna liczba waz?nych głosów 2.187.274, w tym:----- -----</p> <p>- 1.548.594 głosów ?za?,----- -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,----- - 638.680 głosów ?wstrzymuja?cych się?.-----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. ----- -----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarza?du Marcinowi Garlejowi z wykonania przez niego obowia?zków w roku obrotowym 2021. ----- -----</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.----- -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----- ---</p> <p>Ła?czna liczba waz?nych głosów 2.187.274, w tym:----- -----</p> <p>- 1.548.594 głosów ?za?,----- -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,----- - 638.680 głosów ?wstrzymuja?cych się?.-----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. ----- -----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarza?du Jackowi Sadowskiemu z wykonania przez niego obowia?zków w roku obrotowym 2021. ----- -----</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.----- -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----- ---</p> <p>Ła?czna liczba waz?nych głosów 2.187.274, w tym:----- -----</p> <p>- 1.548.594 głosów ?za?,----- -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,----- -----</p> <p>- 638.680 głosów ?wstrzymuja?cych się?.-----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. ----- -----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Raczewskiej?Bieleń z wykonania przez nia? obowia?zków w roku obrotowym 2021. ----- -----</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.----- -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----- ---</p> <p>Ła?czna liczba waz?nych głosów 2.187.274, w tym:----- -----</p> <p>- 1.548.594 głosów ?za?,----- -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,----- -----</p> <p>- 638.680 głosów ?wstrzymuja?cych się?.-----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. ----- -----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek z wykonania przez niego obowia?zków w roku obrotowym 2021. ----- -----</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.----- -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----- ---</p> <p>Ła?czna liczba waz?nych głosów 2.187.274, w tym:----- -----</p> <p>- 1.548.594 głosów ?za?,----- -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,----- -----</p> <p>- 638.680 głosów ?wstrzymuja?cych się?.-----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. ----- -----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Serwatka z wykonania przez niego obowia?zków w roku obrotowym 2021. ----- -----</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9.----- -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----- ---</p> <p>Ła?czna liczba waz?nych głosów 2.187.274, w tym:----- -----</p> <p>- 1.548.594 głosów ?za?,----- -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,----- -----</p> <p>- 638.680 głosów ?wstrzymuja?cych się?.-----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. ----- -----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Bałazińskiemu z wykonania przez niego obowia?zków w roku obrotowym 2021. ----- -----</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.----- ----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----- ---</p> <p>Ła?czna liczba waz?nych głosów 2.187.274, w tym:----- -----</p> <p>- 1.548.594 głosów ?za?,----- -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 638.680 głosów ?wstrzymuja?cych się?.-----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. ----- -----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Krzemińskiemu z wykonania przez niego obowia?zków w roku obrotowym 2021. ----- -----</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11.----- ----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----- ---</p> <p>Ła?czna liczba waz?nych głosów 2.187.274, w tym:----- -----</p> <p>- 1.548.594 głosów ?za?,----- -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 638.680 głosów ?wstrzymuja?cych się?.-----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. ----- -----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kalarusowi z wykonania przez niego obowia?zków w roku obrotowym 2021. ----- -----</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 12.----- ----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----- ---</p> <p>Ła?czna liczba waz?nych głosów 2.187.274, w tym:----- ----</p> <p>- 1.548.594 głosów ?za?,----- ----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,----- ----</p> <p>- 638.680 głosów ?wstrzymuja?cych się?.----- ----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. ----- -----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaz? S.A. za rok obrotowy 2021 wynosza?cy 9.453.796,81 zł przeznaczc? w całości na kapitał zapasowy. ----- -----</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 15.----- ----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano waz?ne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----- ---</p> <p>Ła?czna liczba waz?nych głosów 2.187.274, w tym:----- ----</p> <p>- 1.548.594 głosów ?za?,----- ----</p> <p>- 638.680 głosów ?przeciw?,----- ----</p> <p>- 0 głosów ?wstrzymuja?cych się?.----- ----</p>	<p>PRZECIW</p>

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2021 wynoszący 9.453.796,81 zł przeznaczyć: -----

a. w kwocie 7.953.796,81 zł na kapitał zapasowy, -----

b. w kwocie 1.500.000,00 zł (tj. 0,50 zł na akcję) na wypłatę dywidendy. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień dywidendy na dzień 14 kwietnia 2022 roku. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 maja 2022 roku. -----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 14.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:-----

- 638.680 głosów ?za?,-----

- 1.548.594 głosów ?przeciw?,-----

- 0 głosów ?wstrzymujących się?.-----

ZA