



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 Maj 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 236.784

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: ----- Członkowi Zarządu Jackowi Sadowskiemu----- za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku ----- Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.----- 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:----- - 1.785.378 głosów ?za?,----- - 401.896 głosów ?przeciw?,----- - 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: ----- Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Raczewskiej - Bieleń ----- za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku ----- Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.----- 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:----- - 1.785.378 głosów ?za?,----- - 401.896 głosów ?przeciw?,----- - 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: ----- Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek ----- za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku ----- Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.----- 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:----- - 1.785.378 głosów ?za?,----- - 401.896 głosów ?przeciw?,----- - 0 głosów ?wstrzymujących się?.-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: ----- Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Serwatka ----- za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku ----- Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9.----- 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:----- - 1.785.378 głosów ?za?,----- - 401.896 głosów ?przeciw?,----- - 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: ----- Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Krzemińskiemu ----- za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku ----- Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.----- 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:----- - 1.785.378 głosów ?za?,----- - 401.896 głosów ?przeciw?,----- - 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: ----- Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Bałazińskiemu ----- za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku ----- Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11.----- 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:----- - 1.785.378 głosów ?za?,----- - 401.896 głosów ?przeciw?,----- - 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 6 maja 2021 roku.----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2020 wynoszący 16.231.653 zł 27 gr (szesnaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia siedem groszy) postanawia przeznaczyć: ----- a) w części wynoszącej 16.230.000 zł (szesnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych) tj. 5,41 zł (pięć złotych czterdzieści jeden groszy) na akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,----- b) w pozostałej części wynoszącej 1.653,27 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia siedem groszy) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.----- § 2 Jako dzień dywidendy określa się dzień 20 maja 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 czerwca 2021 r.----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 12.----- 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?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2020 wynoszący 16.231.653 zł 27 gr (szesnaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia siedem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. ----- Wynik jawnego 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:----- - 1.785.378 głosów ?za?,----- - 401.896 głosów ?przeciw?,----- - 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 6 maja 2021 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Larskiego. Wynik tajnego głosowania w sprawie Wyboru Przewodniczącego. 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: - 2.187.274 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku.----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.----- 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:----- - 1.785.378 głosów ?za?,----- - 401.896 głosów ?przeciw?,----- - 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku zawierające: ----- a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 249.964.000 złotych, ----- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 16.231.000 złotych,---- c) informację dodatkową, ----- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.424.000 złotych, ----- e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40.981.000 złotych. ----- Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.----- 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:----- - 1.785.378 głosów ?za?,----- - 401.896 głosów ?przeciw?,----- - 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: ----- Członkowi Zarządu Marcinowi Garlejowi----- za okres od 01.02.2020 roku do 31.12.2020 roku ----- Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.----- 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:----- - 1.785.378 głosów ?za?,----- - 401.896 głosów ?przeciw?,----- - 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: ----- Członkowi Zarządu Stanisławowi Kalarusowi----- za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku----- Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.----- 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:----- - 1.785.378 głosów ?za?,----- - 401.896 głosów ?przeciw?,----- - 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: ----- Członkowi Zarządu Aleksandrowi Umińskiemu ----- za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku ----- Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.----- 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:----- - 1.785.378 głosów ?za?,----- - 401.896 głosów ?przeciw?,----- - 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>