



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 Grudzień 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 236.784

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 grudnia 2021 roku.----- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie postanawia wybrac? na Przewodnicza?cego Nadzwyczajnego 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:----- ---- - 2.187.274 głosów ?za?,----- ---- - 0 głosów ?przeciw?,----- ---- - 0 głosów ?wstrzymuja?cych się?.-----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NUMER 01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 07 grudnia 2021 roku:-----

ZA

---  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie, działaja?c w oparciu o art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz obowia?zuja?ca? w RemakEnergomontaz? S.A. ? Politykę Wynagrodzeń Członków Zarza?du i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaz? S.A.?, pozytywnie opiniuje stanowia?ce zała?cznik do niniejszej uchwały ?Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarza?du i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaz? S.A. za lata 2019-2020? przyjęte uchwała? Rady Nadzorczej Remak-Energomontaz? S.A. nr 21/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. i ocenione następnie przez biegłego rewidenta w ?Raporcie niezalez?nego biegłego rewidenta z wykonania usługi daja?cej racjonalna? pewnośc? w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach z dnia 21.09.2021 r.?-----

Uchwała Rady Nadzorczej Remak-Energomontaz? S.A. nr 21/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. wraz ze ?Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarza?du i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaz? S.A. za lata 2019-2020?, jak również? ?Raport niezalez?nego biegłego rewidenta z wykonania usługi daja?cej racjonalna? pewnośc? w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach z dnia 21.09.2021 r.? stanowia? zała?czniki do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

-----  
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:-----

----  
- 1.785.378 głosów ?za?,-----

----  
- 401.896 głosów ?przeciw?,-----

----  
- 0 głosów ?wstrzymuja?cych się?.-----

<p>UCHWAŁA NUMER 02</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 07 grudnia 2021 roku:-----</p> <p>---</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: -----</p> <p>-----</p> <p>W § 15 wykreśla się ust. 4 o brzmieniu: -----</p> <p>-----</p> <p>?4. Odwołanie Rady Nadzorczej lub członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji wymaga większości 3/4 /trzech czwartych/ oddanych głosów.?-----</p> <p>----</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.-----</p> <p>----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.-----</p> <p>----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:-----</p> <p>----</p> <p>- 1.548.594 głosów ?za?,-----</p> <p>----</p> <p>- 638.680 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>----</p> <p>- 0 głosów ?wstrzymujących się?-----</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 03</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 07 grudnia 2021 roku:-----</p> <p>---</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: -----</p> <p>-----</p> <p>W § 21 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu: -----</p> <p>-----</p> <p>?7. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 40% /czterdzieści procent/ ogólnej liczby akcji Spółki, a w przypadku drugiego terminu Zgromadzenia zwołanego z tym samym porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie jest Ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 10% /dziesięć procent/ ogólnej liczby akcji Spółki.?-----</p> <p>---</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.-----</p> <p>----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.-----</p> <p>----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:-----</p> <p>----</p> <p>- 1.548.594 głosów ?za?,-----</p> <p>----</p> <p>- 638.680 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>----</p> <p>- 0 głosów ?wstrzymujących się?-----</p> <p>-----</p> <p>Po ustaleniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nie została podjęta.--</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak - Energomontaż SA z siedzibą w Katowicach w dniu 7 grudnia 2021 r.</p> <p>W sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.</p> <p>§1 Na podstawie art 385 § 3 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze OFE PZU "Złota Jesień " i Aviva OFE Aviva Santander reprezentujący łącznie 638 680 akcji na niniejszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki tworząc grupę 1 (dalej jako "Akcjonariusze") powołują na członka rady nadzorczej Spółki pana Grzegorza Janasa.</p> <p>§2 Na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze niniejszym delegują pana Grzegorza Janasa do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych</p> <p>§3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§4 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA W SPRAWIE ZARZĄDZENIA PRZERWY Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 07 grudnia 2021 roku:----- --- w sprawie: zarza?dzenia przerwy w obradach do dnia 05 stycznia 2022 r., godz. 09.00. -----</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie zarza?dza przerwę w obradach do dnia 05 stycznia 2022 r., godz. 09.00.---- -----</p> <p>Wynik jawnego 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?,----- ----</p> <p>- 638.680 głosów ?wstrzymuja?cych</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>