

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 Grudzień 2022 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 236.784**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NUMER 01 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaz? S.A. z siedziba? w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 20 grudnia 2022 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 nr 01.----- ---- 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?----- ---- U</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie  
podjęta w Katowicach  
w dniu 20 grudnia 2022 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie,  
działając 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 obowiązującą w Remak-Energomontaż S.A. ?Politykę  
Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.?, pozytywnie  
opiniuje stanowiące załącznik do niniejszej uchwały ?Sprawozdanie o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2021? przyjęte uchwałą  
Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 13/2022 z dnia 9 czerwca 2022r. i ocenione  
następnie przez biegłego rewidenta w ?Raportcie niezależnego biegłego rewidenta z  
wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o  
wynagrodzeniach z dnia 29 lipca 2022 r.?

Uchwała Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 13/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. wraz  
ze ?Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
RemakEnergomontaż S.A. za rok 2021?, jak również ?Raport niezależnego biegłego rewidenta z  
wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o  
wynagrodzeniach z dnia 29 lipca 2022r.? stanowią załączniki do niniejszej uchwały Walnego  
Zgromadzenia.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały opiniującej sprawozdanie o  
wynagrodzeniach Remak-Energomontaż S.A. wynika z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca  
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do  
zorganizowanego systemu obrotu, jak również z obowiązującej w Spółce ?Polityki  
Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.? Załączone do  
uchwały dokumenty dają podstawę do wyrażenia opinii pozytywnej.

PRZECIW