

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Marzec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 236.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>U c h w a ł a nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, podjęta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego zatwierdza :</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;</p> <p>2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 100.211.218,41 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 7.693.993,56 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.721.836,37 złotych i rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.462.423,09 złotych;</p> <p>(sprawozdania: Zarządu z działalności Spółki oraz finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Adamowi Rogali absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <p>Członkowi Zarządu Adamowi Rogali</p> <p>za okres od 01.01.2017 roku do 05.10.2017 roku</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>

<p>U c h w a ł a nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Gabrieli Cebuli absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <p>Członkowi Zarządu Gabrieli Cebuli</p> <p>za okres od 01.01.2017 roku do 28.02.2017 roku</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Waldemarowi Binkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <p>Członkowi Zarządu Waldemarowi Binkowskiemu</p> <p>za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Zawiszy absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <p>Członkowi Zarządu Mariuszowi Zawiszy</p> <p>za okres od 01.03.2017 roku do 31.12.2017 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>

<p>U c h w a ł a nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Podsiadło za okres od 01.01.2017 roku do 26.01.2017 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr6.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Sołkowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Sołkowi za okres od 26.01.2017 roku do 09.10.2017 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr7.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Weneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Weneckiemu za okres od 01.01.2017 roku do 12.06.2017 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr8.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>

<p>U c h w a ł a nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Nowakowi za okres od 01.01.2017 roku do 09.10.2017 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr9.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Chmielniakowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Chmielniakowi za okres od 01.01.2017 roku do 09.10.2017 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr10.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durkowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durkowi za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr11.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>

<p>U c h w a ł a nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Skowrońskiemu za okres od 12.06.2017 roku do 31.12.2017 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr12.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Rogali absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Rogali za okres od 09.10.2017 roku do 31.12.2017 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr13.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jędrzejczakowi za okres od 09.10.2017 roku do 31.12.2017 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr14.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>

<p>U c h w a ł a nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Raczewskiej-Bieleń absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Raczewskiej-Bieleń za okres od 09.10.2017 roku do 31.12.2017 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr15.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 wynoszącego 7.693.993,56 złotych, powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2017 wynoszący 7.693.993,56 zł (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy) podzielić w ten sposób, że kwotę 1.229.186,78 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, a kwotę 6.464.806,78 zł (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr16.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>2.190.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 15 Statutu Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ustala, iż Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. składać się będzie z 6 członków, 2. powołuje w skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. Pana Mariusza Zawiszę <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr17.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.190.594 co stanowi 73,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.190.594, w tym:</p> <p>1.548.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>642.000 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>