

U c h w a ł a

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmiany Statutu REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 11 stycznia 2016 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

I. § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie :

„§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

II. § 23 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie :

„§ 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub Opolu.”

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.548.594, co stanowi 51,62% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.548.594, w tym:

1.548.594 głosów “za”
0 głosów “przeciw”
0 głosów “wstrzymujących się”