

Projekt

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 2015, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 31 marca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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** :

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
- 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 86.103.170,98 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.701.107,39 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.548.934,75 złotych i rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.700.750,40 złotych;

(sprawozdania: Zarządu z działalności Spółki oraz finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).

W głosowaniu jawnym, w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

Projekt

U c h w a ł a nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 31 marca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Zarządu Adamowi Rogali

za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku .

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

U c h w a ł a nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 31 marca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Zarządu Aleksandrze Kowalskiej

za okres od 01.01.2015 roku do 17.02.2015 roku .

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

U c h w a ł a nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 31 marca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Zarządu Gabrieli Cebuli

za okres od 17.02.2015 roku do 31.12.2015 roku .

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

U c h w a ł a nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 31 marca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Zarządu Waldemarowi Binkowskiemu

za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

U c h w a ł a nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 31 marca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

U c h w a ł a nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 31 marca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

U c h w a ł a nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 31 marca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

U c h w a ł a nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 31 marca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 31 marca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 wynoszącego 4.701.107,39 złotych, powzięta w Opolu w dniu 31 marca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2015 wynoszący 4.701.107,39 zł (cztery miliony siedemset jeden tysięcy sto siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

W głosowaniu jawnym, w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

Projekt

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 31 marca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki :

Ust. 1 § 13 Statutu REMAK S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

" 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są :

Prezes Zarządu - samodzielnie,

Dwaj członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci łączni lub członek Zarządu razem z jednym z prokurentów łącznych."

W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 12

Proponowana zmiana wynika z dostosowania Statutu REMAK S.A. w zakresie upoważnienia do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki do stanu prawnego wynikającego z Uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku, sygn.akt III CZP 34/14

Projekt

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionych przez Zarząd Spółki stosowanych w Spółce „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, podjęta w Opolu w dniu 31 marca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu przedstawionych przez Zarząd Spółki stosowanych w Spółce „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, **zatwierdza :**
stosowane w Spółce zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, przedstawione przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą REMAK S.A..

(dokument: Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

W głosowaniu jawnym, w sprawie przyjęcia uchwały oddano: