

U c h w a ł a 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 2016, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 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 2016;
- 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 91.700.517,40 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 6.110.527,75 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.162.568,37 złotych i rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.963.930,71 złotych;

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

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:

2.491.377 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 4 kwietnia 2017 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:

2.491.377 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 Gabrieli Cebuli absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:

2.491.377 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 Waldemarowi Binkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:

2.491.377 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 Rady Nadzorczej Tadeuszowi Weneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:

2.491.377 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 Katarzynie Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:

2.491.377 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 Sebastianowi Durkowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:

2.491.377 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 Wojciechowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:

2.491.377 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 Tadeuszowi Chmielniakowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:

2.491.377 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 wynoszącego 6.110.527,75 złotych, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 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 2016 wynoszący 6.110.527,75 zł (sześć milionów sto dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:

2.491.377 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej REMAK S.A. nowej kadencji, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 15 Statutu Spółki wybiera w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:

1. Tadeusza Chmielniaka
2. Tadeusza Weneckiego
3. Wojciecha Nowaka
4. Sebastiana Durka

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:

1.848.593 głosów “za”

0 głosów “przeciw”

642.784 głosów “wstrzymujących się”