

## Projekt

### Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 12 czerwca 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 15 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

..... głosów “za”  
..... głosów “przeciw”  
..... głosów “wstrzymujących się”