

Projekt

U c h w a ł a n r 1

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.

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** :

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
- 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 przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.462.423,09 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, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

U c h w a ł a nr 2

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.

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 Zarządu Adamowi Rogali

za okres od 01.01.2017 roku do 05.10.2017 roku

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

U c h w a ł a nr 3

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.

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 Zarządu Gabrieli Cebuli

za okres od 01.01.2017 roku do 28.02.2017 roku

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

U c h w a ł a nr 4

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.

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 Zarządu Waldemarowi Binkowskiemu

za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

Uchwała nr 5

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.

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 Zarządu Mariuszowi Zawiszy

za okres od 01.03.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

U c h w a ł a nr 6

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.

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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr6.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

U c h w a ł a n r 7

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.

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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr7.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

U c h w a ł a nr 8

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.

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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr8.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

U c h w a ł a nr 9

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.

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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr9.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

U c h w a ł a nr 10

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.

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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr10.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

Uchwała nr 11

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.

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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr11.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

Uchwała nr 12

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.

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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr12.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

Uchwała nr 13

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.

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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr13.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

Uchwała nr 14

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.

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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr14.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

U c h w a ł a nr 15

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.

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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr15.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

Uchwała nr 16

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.

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.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr16.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów "za"

..... głosów "przeciw"

..... głosów "wstrzymujących się"

Projekt

Uchwała nr 17

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 15 Statutu Spółki:

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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr17.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów “za”

..... głosów “przeciw”

..... głosów “wstrzymujących się