

PROJEKT
Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje rezygnacje następujących członków Rady Nadzorczej:

- Pana Ryszarda Jędrzejczaka
- Pana Adama Rogali
- Pana Pawła Skowrońskiego
- Pana Mariusza Zawiszy

Uzasadnienie projektu

Wobec złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez panów: Ryszarda Jędrzejczaka, Adama Rogalę, Pawła Skowrońskiego oraz Mariusza Zawiszę (o których to rezygnacjach Spółka informowała w raporcie bieżącym 32/2018 z dnia 30.10.2018 r.) podjęcie uchwały przez organ powołujący jest uzasadnione.

PROJEKT
Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. składać się będzie z pięciu członków.

Uzasadnienie projektu

Zgodnie z § 15 ust. 1 statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, przy czym liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Dotychczas – w myśl Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.03.2018 r. – Rada Nadzorcza składała się z 6 członków.

Ograniczenie liczby członków Rady Nadzorczej do 5 nie wpłynie na prawidłowe wykonywanie przez nią czynności pozwoli natomiast na ograniczenie kosztów funkcjonowania tego organu.

PROJEKT
Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Serwatkę.

Uzasadnienie projektu

Wobec złożonych rezygnacji przez czterech dotychczasowych członków Rady Nadzorczej koniecznym staje się uzupełnienie jej składu do stanu zgodnego ze statutem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

PROJEKT
Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędów Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędów Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Krzemińskiego.

Uzasadnienie projektu

Wobec złożonych rezygnacji przez czterech dotychczasowych członków Rady Nadzorczej koniecznym staje się uzupełnienie jej składu do stanu zgodnego ze statutem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

PROJEKT
Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Bałazińskiego.

Uzasadnienie projektu

Wobec złożonych rezygnacji przez czterech dotychczasowych członków Rady Nadzorczej koniecznym staje się uzupełnienie jej składu do stanu zgodnego ze statutem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

PROJEKT
Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki:

§ 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- 1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z których jeden powoływany jest do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a pozostali do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu.*
- 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej pięć kolejnych lat obrotowych.*

Uzasadnienie projektu

Proponowana zmiana ma na celu przede wszystkim powiązanie wspólnej kadencji członków Zarządu z latami obrotowymi a nie kalendarzowymi, co winno wpłynąć na większą klarowność w zakresie ustalania upływu kadencji oraz wygasania mandatów. Ma ona także na celu uproszczenie procedury powoływania Zarządu i usunięcia ograniczeń krępujących w tym zakresie Radę Nadzorczą.

PROJEKT
Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki:

§ 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest:*
 - a) *w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,*
 - b) *w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*

Uzasadnienie projektu

Proponowana zmiana ma na celu uproszczenie dotychczasowych zapisów Statutu w zakresie reprezentacji Spółki zwłaszcza w zakresie uprawnień prokurentów.

PROJEKT
Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki:

§ 15 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy kolejne lata obrotowe.*

Uzasadnienie projektu

Celem zmiany jest wprowadzenie wspólnej kadencji także dla Rady Nadzorczej obok już funkcjonującej wspólnej kadencji Zarządu. Ujednolicenie zasad w tym zakresie dla obu tych organów jest w pełni uzasadnione.

PROJEKT
Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki:

§ 23 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Opolu lub Katowicach.

Uzasadnienie projektu

Poszerzenie listy miejscowości, w których mogą odbywać się zgromadzenia Spółki o miasto Katowice skutkuje możliwością organizowania zgromadzeń w miejscu o bardzo rozbudowanej siatce połączeń komunikacyjnych.

PROJEKT
Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki:

dodaje się § 32 o brzmieniu:

Pierwsza wspólna pięcioletnia kadencja Zarządu obejmująca kolejnych pięć lat obrotowych kończy się z dniem 31 grudnia 2018 roku.

Uzasadnienie projektu

Propozycja jest konsekwencją treści projektu uchwały nr 6 i ma na celu uniknięcie wątpliwości mogących wiązać się ze zmianą sposobu obliczania kadencji.

PROJEKT
Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki:

dodaje się § 33 o brzmieniu:

Pierwsza wspólna trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej obejmująca kolejne trzy lata obrotowe kończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Uzasadnienie projektu

Propozycja jest konsekwencją treści projektu uchwały nr 8 i ma na celu uniknięcie wątpliwości mogących wiązać się ze zmianą sposobu obliczania kadencji.