

Projekt

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędów Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędów Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku zawierające

- a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 192.009.000 złotych,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 10.534.000 złotych,
- c) informację dodatkową,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.546.000 złotych,
- e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 979.000 złotych.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Dane liczbowe podane w sprawozdaniu finansowym Spółki i w konsekwencji w treści proponowanej uchwały zaokrąglone zostały do tysięcy złotych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Projekt

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Mariuszowi Zawiszy

za okres od 01.01.2018 roku do 22.03.2018 roku

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Waldemarowi Binkowskiemu

za okres od 01.01.2018 roku do 13.07.2018 roku

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Markowi Serafinowi

za okres od 23.03.2018 roku do 31.08.2018 roku

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Bogusławowi Mrzygłodowi

za okres od 05.06.2018 roku do 31.12.2018 roku

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Stanisławowi Kalarusowi

za okres od 20.07.2018 roku do 31.12.2018 roku

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Aleksandrowi Umińskiemu

za okres od 01.09.2018 roku do 31.12.2018 roku

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Rogali

za okres od 01.01.2018 roku do 11.12.2018 roku

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Zawiszy

za okres od 22.03.2018 roku do 11.12.2018 roku

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jędrzejczakowi

za okres od 01.01.2018 roku do 11.12.2018 roku

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Skowrońskiemu

za okres od 01.01.2018 roku do 11.12.2018 roku

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Raczewskiej - Bieliń

za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek

za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Serwatka

za okres od 11.12.2018 roku do 31.12.2018 roku

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Krzemińskiemu

za okres od 11.12.2018 roku do 31.12.2018 roku

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Bałazińskiemu

za okres od 11.12.2018 roku do 31.12.2018 roku

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2018 wynoszący 10.533.790 zł 48 gr (dziesięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zgodnie z art. 396 k.s.h. Spółka winna posiadać kapitał zapasowy na pokrycie straty w wysokości co najmniej 2.500.000 zł Aktualnie kapitał ten jest wyższy, jednak w ocenie zarządu bezpieczeństwo Spółki wymaga jego dalszego zwiększenia i przeznaczenia na ten cel całości zysku.