

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w
Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.594 co stanowi 65,15% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.594, w tym:

1.954.594 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 sporządzone na dzień 31 grudnia
2019 roku zawierające

- a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 202.926.000 złotych,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 10.650.000 złotych,
- c) informację dodatkową,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.405.000 złotych,
- e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.182.000 złotych.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.594 co stanowi 65,15% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.594, w tym:

1.954.594 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela
absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Bogusławowi Mrzygłodowi

za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.594 co stanowi 65,15% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.594, w tym:

1.954.594 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela
absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Stanisławowi Kalarusowi

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.594 co stanowi 65,15% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.594, w tym:

1.954.594 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela
absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Aleksandrowi Umińskiemu

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.594 co stanowi 65,15% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.594, w tym:

1.954.594 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela
absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Jackowi Sadowskiemu

za okres od 01.07.2019 roku do 31.12.2019 roku

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.594 co stanowi 65,15% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.594, w tym:

1.954.594 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela
absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Raczewskiej - Bieleń

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.594 co stanowi 65,15% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.594, w tym:

1.954.594 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela
absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.594 co stanowi 65,15% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.594, w tym:

1.954.594 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela
absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Serwatka

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.594 co stanowi 65,15% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.594, w tym:

1.954.594 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Krzemińskiemu

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.594 co stanowi 65,15% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.594, w tym:

1.954.594 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela
absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Bałazińskiemu

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.594 co stanowi 65,15% kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.594, w tym:

1.954.594 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2019 wynoszący 10.650.325 zł 58 gr (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 12.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.594 co stanowi 65,15% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.594, w tym:

1.954.594 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"