

Projekt

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 31 marca 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w
Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

Uzasadnienie projektu

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

Projekt

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 31 marca 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku zawierające

- a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 249.964.000 złotych,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 16.231.000 złotych,
- c) informację dodatkową,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.424.000 złotych,
- e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40.981.000 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 tysiący złotych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Projekt

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 31 marca 2021 roku.

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

Członkowi Zarządu Marcinowi Garlejowi

za okres od 01.02.2020 roku do 31.12.2020 roku

Uzasadnienie projektu

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

Projekt

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 31 marca 2021 roku.

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

Członkowi Zarządu Stanisławowi Kalarusowi

za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Uzasadnienie projektu

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

Projekt

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 31 marca 2021 roku.

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

Członkowi Zarządu Aleksandrowi Umińskiemu

za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Uzasadnienie projektu

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

Projekt

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 31 marca 2021 roku.

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

Członkowi Zarządu Jackowi Sadowskiemu

za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Uzasadnienie projektu

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

Projekt

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 31 marca 2021 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Uzasadnienie projektu

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

Projekt

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 31 marca 2021 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Uzasadnienie projektu

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

Projekt

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 31 marca 2021 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Uzasadnienie projektu

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

Projekt

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 31 marca 2021 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Uzasadnienie projektu

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

Projekt

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 31 marca 2021 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Uzasadnienie projektu

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

Projekt

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 31 marca 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2020 wynoszący 16.231.653 zł 27 gr (szesnaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia siedem 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.