

Ogłoszenie Zarządu Remak-Energomontaż S.A. o zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z otrzymanym wnioskiem datowanym na dzień 12 kwietnia 2021 roku, od Akcjonariuszy Spółki: OFE PZU „Złota Jesień” i Aviva OFE Aviva Santander, złożonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłasza na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2021 roku na godz. 8:00 w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9, o których mowa poniżej:

wprowadza się do porządku obrad jako pkt 5. następujące sprawy:

„5. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:

- a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
- b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
- c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
- d. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki;”

tym samym, dotychczasowy pkt 5. Porządku obrad dotyczący „Podjęcia uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Remak - Energomontaż S.A.” zostaje oznaczony nr 6., a pkt 6. „Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”, zostaje oznaczony nr 7.

W związku z powyższymi zmianami, **porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2021 roku na godz. 8:00 w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9, będzie następujący:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.
5. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
 - a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki

wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

d. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki;

6. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Remak - Energomontaż S.A.

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z a r z ą d
Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna