

Uchwały poddane pod głosowanie, a niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. w dniu 5 stycznia 2022 roku.

UCHWAŁA NUMER 04

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 05 stycznia 2022 roku:-----
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 członków . -----

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:-----

- 638.680 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 1.548.594 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NUMER 05

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 05 stycznia 2022 roku:-----
w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 1

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala

wysokość osobnego, dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 5 tys. zł. brutto miesięcznie, ponad zwykle wynagrodzenie przysługujące członkowi Rady Nadzorczej Spółki z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki, dla członka Rady Nadzorczej Grzegorza Janasa delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:-----

- 638.680 głosów „za”,-----
- 1.548.594 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----