



Warszawa, 05.04.2022 r.

BP/1200/2022

Zarząd
Remak-Energomontaż S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Siedziba Zarządu:
ul. Żelazna 9,
40-851 Katowice

do wiadomości:
Rada Nadzorcza Remak-Energomontaż SA

PISMO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

- PROJEKT UCHWAŁY ORAZ WNIOSKÓW O ZMIANĘ TREŚCI DOKUMENTÓW PRZEDSTAWIONYCH ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU ZWOŁANEMU NA DZIEŃ 07.04.2022 R. -

Działając w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („Fundusz”) zarządzanego przez spółkę Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, który jest akcjonariuszem Remak-Energomontaż S.A. („Spółka”), **niniejszym:**

- 1) w związku z pkt. 7 porządku obrad zawartego w Ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07.04.2022 r. („ZWZ”), na podstawie art. 401 § 5 KSH¹ zgłaszam projekt uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Janasowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 r.;
- 2) wnoszę o zmianę treści przedstawionych akcjonariuszom Spółki dokumentów, które mają być przedstawione ZWZ, a mianowicie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

poprzez uwzględnienie w nich faktu, iż:

- 1) w dniu 31.12.2021 r. jedynym członkiem Rady Nadzorczej Spółki był Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych);
- 2) w dniu 28.02.2022 r. członkami Rady Nadzorczej Spółki byli: Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych).

¹ Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526)

UZASADNIENIE

I. Grzegorz Janas został skutecznie wybrany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 07.12.2021 r. („NZW”) oraz dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Powyższe potwierdzają następujące okoliczności i oświadczenia tak pełnomocnika spółki *Zarmen sp. z o.o. („Zarmen”)* podczas NWZ, jak również przewodniczącego NWZ (stwierdzone protokołem z NWZ sporządzonym w formie aktu notarialnego):

- 1) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 – 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
- 2) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obradującego po przerwie w dniu 05.01.2022 r. („NWZ”) fakt powołania Pana Grzegorza Janasa w skład Rady Nadzorczej Spółki potwierdził pełnomocnik akcjonariusza dominującego Spółki – Zarmen stwierdzając, iż jego wolą jest powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania uzupełniającego (tj. w trybie wprost powołanego przez przedstawiciela Zarmen art. 385 § 6 KSH) Panią Agnieszkę Raczewską-Bieleń, Pana Sebastiana Durka, Pana Bogdana Serwatkę, Pana Macieja Bałazińskiego oraz Pana Jana Krzemińskiego;
- 3) podczas NWZ zgodnie z wolą pełnomocnika Zarmen (wspomnianą w pkt. 2 wyżej) przeprowadzono głosowanie uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego wyłączeni od możliwości wykonywania prawa głosu byli akcjonariusze tworzący wcześniej grupę powołującą w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Janasa;
- 4) przewodniczący NWZ – Pan Witold Larski stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta „w trybie art. 385 § 6 k.s.h.”, tj. w drodze głosowania mandatów nieobsadzonych w Radzie Nadzorczej Spółki po utworzeniu grupy, która dokonała wyboru do przedmiotowego organu Spółki Pana Grzegorza Janasa,

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że w dniu bilansowym (tj. w dniu 31.12.2021 r.) w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził wyłącznie Pan Grzegorz Janas. Tylko bowiem w takim przypadku możliwe było przeprowadzenie głosowania nad uchwałą nr 6 NWZ w trybie art. 385 § 6 KSH, tj. pozbawiając możliwości wykonywania prawa głosu nad tą uchwałą przez OFE PZU „Złota Jesień” oraz AVIVA OFE AVIVA Santander (łącznie „Fundusze Emerytalne”).

Przypomnieć należy, że stosownie do przywołanego przepisu prawa powszechnie obowiązującego: „Mandaty w radzie nadzorczej **nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną** zgodnie z § 5, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą **wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami**”. Powyższe oznacza, iż przeprowadzenie przez NWZ w trybie art. 385 § 6 KSH (tj. uniemożliwiając Funduszom Emerytalnym wykonywanie praw korporacyjnych) głosowania nad projektem uchwały powołującym w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Raczewską-Bieleń, Pana Sebastiana Durek, Pana Bogdana Serwatki, Pana Macieja Bałazińskiego oraz Pana Jana Krzemińskiego – o co wnosili pełnomocnik Zarmen podczas NWZ i co zostało zrealizowane – było dopuszczalne jedynie przy założeniu, iż (i) Fundusze Emerytalne skutecznie utworzyły

grupę zdolną powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki co najmniej jednego jej członka oraz (ii) Fundusze Emerytalne wykonały skutecznie prawo głosu w związku z wyborem członka Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (Pana Grzegorza Janasa). Sposób procedowania nad uchwałą nr 6 NWZ potwierdził również przewodniczący NWZ oświadczeniem złożonym do protokołu sporządzonego przez funkcjonariusza publicznego – notariusza.

Dla porządku należy odnotować także, iż zgodnie z art. 385 § 8 KSH „z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami § 3-7 [co nastąpiło podczas NWZ obradującego przed przerwą w dniu 07.12.2021 r. – przyp. własne], *wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w § 4* „[tj. z wyjątkiem członków rady nadzorczej powoływanych przez podmioty określone w ustawach szczególnych, co nie ma zastosowania w Spółce – przyp. własne]. Podczas NWZ nie powzięto natomiast uchwały powołującej w skład Rady Nadzorczej Pana Stanisława Kalarusa.

Tym samym **na dzień 28.02.2022 r. – tj. dzień sporządzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 (w wersji sporządzonej dotychczas) w skład Rady Nadzorczej wchodził: Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych).**

Zamiast przedstawionych informacji, w przedłożonym pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sprawozdaniu Zarządu z działalności za rok 2021 zawarto arbitralne stanowisko Zarządu Spółki oparte wyłącznie o twierdzenia Prezesa podnoszone w postępowaniu sądowym zainicjowanym przez niego przeciwko Spółce. Tymczasem o rzeczywistej sytuacji korporacyjnej Spółki nie przesądza ocena przyjęta przez Prezesa Zarządu Spółki, lecz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Warto w tym miejscu nadmienić także, iż stosownie do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18.09.2013 r., sygn. III CZP 13/13 (powołanego m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.02.2019 r., sygn. IV CSK 100/18), każda uchwała walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej musi być respektowana oraz wykonywana przez pozostałe organy tych podmiotów oraz akcjonariusz/wspólników, do czasu ewentualnego prawomocnego stwierdzenia przez sąd powszechny jej nieważności bądź uchylenia. Niedopuszczalne jest tym samym arbitralne kreowanie przez organ spółki akcyjnej rzeczywistości niezgodnej z uchwałą walnego zgromadzenia, bez podstawy w postaci dotyczącego jej prawomocnego wyroku sądu.

II. Zmiana treści Sprawozdania finansowego i Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, jak i Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2021 nie przedstawiają zatem faktycznej i prawnej sytuacji Rady Nadzorczej. W związku z tym konieczna jest ich zmiana przez wpisanie informacji, iż:

- 1) w dniu 31.12.2021 r. jedynym członkiem Rady Nadzorczej Spółki był Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych);
- 2) w dniu 28.02.2022 r. członkami Rady Nadzorczej Spółki byli: Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych).

Powyższa informacja uwzględniająca prawdziwy stan faktyczny powinna się znaleźć w pkt. 2.4. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 („*Informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej Spółki*”), zaś w przypadku sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 w pkt. 2.7. („*Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółki oraz ich komitetów*”).

III. Projekt uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Janasowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 r.

Co więcej, zgodnie z ogłoszeniem Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ. porządek obrad obejmuje w pkt. 7: „*Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021*”. Niemniej, wśród projektów uchwał opublikowanych wraz ze wspomnianym ogłoszeniem brak projektu uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Janasowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 r.

Uwzględniając natomiast, iż Grzegorz Janas powołany został do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3 – 9 KSH w dniu 07.12.2021 r., podczas ZWZ pod głosowanie poddana powinna być uchwała dotycząca jego osoby.

Mając zatem na uwadze, że stosownie do art. 401 § 5 KSH: „*Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad*”, tym bardziej za prawidłowe uznać należy przedłożenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad, jeszcze przed ZWZ.

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Janasowi z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, wraz z uzasadnieniem;
2. świadectwo depozytowe nr 20220404/MW01 z dnia 4 kwietnia 2022 r;

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07.04.2022 r.

„Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07.04.2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Mając na uwadze fakt, iż:

- a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi

grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 – 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

b) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obradującego po przerwie w dniu 05.01.2022 r. („NWZ”) fakt powołania Pana Grzegorza Janasa w skład Rady Nadzorczej Spółki potwierdził pełnomocnik akcjonariusza dominującego Spółki – spółki Zarmen sp. z o.o. („Zarmen”) stwierdzając, iż jego wolą jest powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania uzupełniającego (tj. w trybie wprost powołanego przez przedstawiciela Zarmen art. 385 § 6 KSH) Panią Agnieszkę Raczewską-Bieleń, Pana Sebastiana Durka, Pana Bogdana Serwatkę, Pana Macieja Bałazińskiego oraz Pana Jana Krzemińskiego;

c) podczas NWZ zgodnie z wolą pełnomocnika Zarmen (wspomnianą w pkt. b wyżej), przeprowadzono głosowanie uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego wyłączeni od możliwości wykonywania prawa głosu byli akcjonariusze tworzący wcześniej grupę powołującą w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Janasa;

d) przewodniczący NWZ – Pan Witold Larski stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta „w trybie art. 385 § 6 k.s.h.”, tj. w drodze głosowania mandatów nieobsadzonych w Radzie Nadzorczej Spółki po utworzeniu grupy, która dokonała wyboru do przedmiotowego organu Spółki Pana Grzegorza Janasa,

e) a w konsekwencji przytoczonych wyżej okoliczności lub oświadczeń jasnym jest, iż (i) w dniu 31.12.2021 r. jedynym członkiem Rady Nadzorczej Spółki był Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych); (ii) w dniu 28.02.2022 r. członkami Rady Nadzorczej Spółki byli: Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Janasowi (PESEL: 74040405879), delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uzasadnienie projektu

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 KSH: „Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być (...) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków”. Niemniej, wśród projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), brak uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Janasowi, wybranemu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.12.2021 r. („NWZ”) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w dniu 07.12.2021 r. i dodatkowo delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Przytoczone w projekcie uchwały okoliczności oraz oświadczenia, tak pełnomocnika Zarmen podczas NWZ, jak również przewodniczącego NWZ (stwierdzone protokołem z NWZ sporządzonym w formie aktu notarialnego), potwierdzają w istocie, iż od 07.12.2021 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził wyłącznie Pan Grzegorz Janas. Tylko bowiem w takim przypadku możliwe było przeprowadzenie głosowania nad uchwałą nr 6 NWZ w trybie art. 385 § 6 KSH, tj. pozbawiając możliwości wykonywania prawa głosu nad tą uchwałą przez OFE PZU „Złota Jesień” oraz AVIVA OFE AVIVA Santander (łącznie „Fundusze Emerytalne”).

Przypomnieć należy, że stosownie do przywołanego przepisu prawa powszechnie obowiązującego: „Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z § 5, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami”. Powyższe oznacza, iż przeprowadzenie przez NWZ w trybie art. 385 § 6 KSH (tj. uniemożliwiając Funduszom Emerytalnym wykonywanie praw korporacyjnych) głosowania nad projektem uchwały powołującym w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Raczewską-Bieleń, Pana Sebastiana Durka, Pana Bogdana Serwatkę, Pana Macieja Bałazińskiego oraz Pana Jana Krzemińskiego – o co wnosili pełnomocnik Zarmen podczas NWZ i co zostało zrealizowane – było dopuszczalne jedynie przy założeniu, iż (i) Fundusze Emerytalne skutecznie utworzyły grupę zdolną powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki co najmniej jednego jej członka oraz (ii) Fundusze Emerytalne wykonały skutecznie prawo głosu w związku z wyborem członka Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (Pana Grzegorza Janasa). Sposób procedowania nad uchwałą nr 6 NWZ potwierdził również przewodniczący NWZ oświadczeniem złożonym do protokołu sporządzonego przez funkcjonariusza publicznego – notariusza.

Dla porządku należy odnotować także, iż zgodnie z art. 385 § 8 KSH „z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami § 3-7 [co nastąpiło podczas NWZ obradującego przed przerwą w dniu 07.12.2021 r. – przyp. własne], wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w § 4 „[tj. z wyjątkiem członków rady nadzorczej powoływanych przez podmioty określone w ustawach szczególnych, co nie ma zastosowania w Spółce – przyp. własne]. Podczas NWZ nie powzięto natomiast uchwały powołującej w skład Rady Nadzorczej Pana Stanisława Kalarusa.

W konsekwencji powyższego trzeba uznać, iż Grzegorz Janas pełnił w roku 2021 funkcję Członka Rady Nadzorczej, w związku z czym zasadne jest poddanie pod głosowanie kwestii udzielenia mu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

Podkreślić należy, iż o rzeczywistej sytuacji korporacyjnej Spółki nie przesądza ocena przyjęta przez Prezesa Zarządu Spółki, lecz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Warto w tym miejscu nadmienić także, iż stosownie do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18.09.2013 r., sygn. III CZP 13/13 (powołanego m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.02.2019 r., sygn. IV CSK 100/18), każda uchwała walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej musi być respektowana oraz wykonywana przez pozostałe organy tych podmiotów oraz akcjonariusz/wspólników, do czasu ewentualnego prawomocnego stwierdzenia przez sąd powszechny jej nieważności bądź uchylecia. Niedopuszczalne jest tym samym arbitralne kreowanie przez organ spółki akcyjnej rzeczywistości niezgodnej z uchwałą walnego zgromadzenia, bez podstawy w postaci dotyczącego jej prawomocnego wyroku sądu.