

UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Larskiego.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego.-----

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:-----

- 1.785.378 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 401.896 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 1.**-----

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:-----

- 1.548.594 głosów „za”,-----

- 401.896 głosów „przeciw”,-----

--

- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w
Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 sporządzone na dzień 31
grudnia 2021 roku zawierające: -----

a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 165.456 tysięcy złotych,

b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9.454 tysięcy
złotych,

c) informację dodatkową, -----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału
własnego o kwotę 9.479 tysięcy złotych, -----

e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu
środków pieniężnych o kwotę 19.642 tysięcy złotych. -----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 2.**-----

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:-----

- 1.548.594 głosów „za”,-----

- 401.896 głosów „przeciw”,-----

--

- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w
Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
udziela absolutorium Członkowi Zarządu Stanisławowi Kalarusowi z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 3.**-----

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:-----

- 1.548.594 głosów „za”,-----

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Aleksandrowi Umińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Wynik tajnego 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:-----

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Garlejowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

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:-----

- 1.548.594 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 638.680 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w
Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
udziela absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Sadowskiemu z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 6.**-----

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:-----

- 1.548.594 głosów „za”,-----

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Raczewskiej–Bieleń z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 7**.-----

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:-----

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

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 8**.-----

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:-----

- 1.548.594 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 638.680 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w
Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Serwatka z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 9**.-----

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:-----

- 1.548.594 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 638.680 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Bałazińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 10**.-----

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:-----

- 1.548.594 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 638.680 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Krzemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 11**.-----

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:-----

- 1.548.594 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 638.680 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w
Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kalarusowi z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 12.**-----

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:-----

- 1.548.594 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 638.680 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2021 wynoszący 9.453.796,81 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 15**.-----

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:-----

- 1.548.594 głosów „za”,-----

- 638.680 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----