

*Projekt*

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie  
podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie  
postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana  
\_\_\_\_\_.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 24 ust. 1 Statutu Remak- Energomontaż S.A., zgodnie z którymi obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany spośród osób uprawnionych do głosowania. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych.

*Projekt*

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie  
podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie  
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

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 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku zawierające

- a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 149.226 tysięcy złotych,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2.408 tysięcy złotych,
- c) informację dodatkową,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.413 tysięcy złotych,
- e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.344 tysięcy 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 tysięcy 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 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Chomiukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 12 kwietnia 2023 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 2022.

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 12 kwietnia 2023 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 2022.

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 12 kwietnia 2023 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 2022.

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 12 kwietnia 2023 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 2022.

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 12 kwietnia 2023 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 2022.

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 12 kwietnia 2023 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 2022.

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 12 kwietnia 2023 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 2022.

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 12 kwietnia 2023 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 2022.

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 12 kwietnia 2023 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 2022.

Uzasadnienie projektu

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

## *Projekt*

### Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie  
podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022 wynoszący 2.407.732,77 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt 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. Jednocześnie, wysokość wypracowanego zysku za rok obrotowy 2022 jest minimalna, a w konsekwencji ewentualna dywidenda wypłacona jako podział zysku, byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;