

Projekt

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 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 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

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 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku zawierające:

- a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 173.695 tysięcy złotych,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.993 tysięcy złotych,
- c) informację dodatkową,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.072 tysięcy złotych,
- e) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.860 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 24 kwietnia 2025 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 2024.

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 24 kwietnia 2025 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 2024.

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 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
udziela absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Sieradzkiemu z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
udziela absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Kopcowi z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 24 kwietnia 2025 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 2024.

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 24 kwietnia 2025 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 2024.

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 24 kwietnia 2025 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 2024.

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 24 kwietnia 2025 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 2024.

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 24 kwietnia 2025 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 2024.

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 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Knapik-Pacyga z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Hulbój z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uzasadnienie projektu

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

Projekt

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2024 wynoszący 4.993.165,45 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć zł czterdzieści pięć gr.) przeznaczyć
 - a) w kwocie 4.093.165 zł 45 gr na kapitał zapasowy,
 - b) w kwocie 900.000,00 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 30 gr na akcję.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień dywidendy na dzień 6 maja 2025 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2025 roku.

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 większości zysku. W pozostałym zakresie zysk przeznaczony zostaje do podziału między akcjonariuszy, którym przypadać będzie dywidenda w wysokości 0,30 zł na jedną akcję. Ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy znajduje swoje oparcie w art. 348 § 4 i art. 348 § 5 k.s.h., a zaproponowane w uchwale terminy mieszczą się w ramach wyznaczonych przez Kodeks Spółek Handlowych.