

## Projekt

### Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie  
podjęta w Katowicach w dniu 28 kwietnia 2026 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 28 kwietnia 2026 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie  
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

---

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 28 kwietnia 2026 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025 sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku zawierające:

- a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 177.330 tysięcy złotych,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 10.761 tysięcy złotych,
- c) informację dodatkową,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.666 tysięcy złotych,
- e) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.257 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 28 kwietnia 2026 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 2025.

---

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 28 kwietnia 2026 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 2025.

---

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 28 kwietnia 2026 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 2025.

---

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 28 kwietnia 2026 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 2025.

---

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 28 kwietnia 2026 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 2025.

---

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 28 kwietnia 2026 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 2025.

---

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 28 kwietnia 2026 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 2025.

---

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 28 kwietnia 2026 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 2025.

---

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 28 kwietnia 2026 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 2025.

---

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 28 kwietnia 2026 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2025 wynoszącą 10.761.169,14 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć zł czternaście gr.) pokryć z zysków przeniesionych na kapitał zapasowy przed rokiem 2021.

---

#### Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Choć obowiązkowym jest dokonanie stałych przelewów zysków na kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 k.s.h. celem osiągnięcia minimalnego poziomu w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, to jednak Spółka w poprzednich latach obrotowych każdorazowo część zysku (ponad ustawowy poziom) przekazywała na kapitał zapasowy gromadząc na nim znacznie większą ilość środków aniżeli poniesiona w roku 2025 strata, co w rezultacie spowodowało, że aktualnie zgromadzone na kapitale zapasowym środki pozwalają na pokrycie straty nie zagrażając w jakikolwiek bezpieczeństwu obrotu i płynności finansowej Spółki. Stratę pokryto ze środków przelanych na kapitał zapasowy przed 2021 z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności art. 15cb ust. 7 ustawy o CIT.