



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 kwietnia 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 236.784

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>U c h w a ł a nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 14 kwietnia 2011 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego zatwierdza :</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;</p> <p>2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 73.359.841,89 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.091.518,74 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 984.184,05 złotych i rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.135.344,94 złotych;</p> <p>(sprawozdania: Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:</p> <p>2 367 348 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Markowi Brejwo absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 14 kwietnia 2011 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <p>członkowi Zarządu Markowi Brejwo</p> <p>za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku .</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:</p> <p>2 367 348 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia</p>	<p>ZA</p>

<p>członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 14 kwietnia 2011 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <p>członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej</p> <p>za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku .</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:</p> <p>2 367 348 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	
<p>U c h w a ł a nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Adamowi Rogali absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 14 kwietnia 2011 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <p>członkowi Zarządu Adamowi Rogali</p> <p>za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku .</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:</p> <p>2 367 348 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Zbigniewowi Cudkowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 14 kwietnia 2011 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <p>członkowi Zarządu Zbigniewowi Cudkowi</p> <p>za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:</p> <p>2 367 348 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Sitkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 14 kwietnia 2011 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Sitkiewiczowi za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.</p>	<p>ZA</p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym: 2 367 348 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	
<p>U c h w a ł a nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Gronkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 14 kwietnia 2011 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Gronkiewicz za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku. Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym: 2 367 348 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 14 kwietnia 2011 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szymańskiemu za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku. Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym: 2 367 348 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Miguelowi Vegas Solano absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 14 kwietnia 2011 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Miguelowi Vegas Solano za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku. Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym: 2 367 348 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 14 kwietnia 2011 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej</p>	ZA

<p>Wiesławowi Wilczyńskiemu za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:</p> <p>2 367 348 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	
<p>U c h w a ł a nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 wynoszący 4.091.518,74 złotych, powzięta w Opolu w dniu 14 kwietnia 2011 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2010 wynoszący 4.091.518,74 (cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemnaście 74/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:</p> <p>2 367 348 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>