



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 Grudzień 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 236.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Wybór przewodniczącego WZ	ZA
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje rezygnacje następujących członków Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pana Ryszarda Jędrzejczaka- Pana Adama Rogali- Pana Pawła Skowrońskiego- Pana Mariusza Zawiszy <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:</p> <p>2.490.593 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 ?wstrzymujących się?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. składać się będzie z pięciu członków.</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:</p> <p>2.490.593 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 ?wstrzymujących się?</p>	ZA

<p>Uchwała nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Serwatkę.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:</p> <p>1.548.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>941.999 ?wstrzymujących się?</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Krzemińskiego.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:</p> <p>1.548.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>941.999 ?wstrzymujących się?</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Bałazińskiego.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:</p> <p>1.548.594 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>941.999 ?wstrzymujących się?</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała nr 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki: § 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z których jeden powoływany jest do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a pozostali do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu.</p> <p>2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej pięć kolejnych lat obrotowych.</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:</p> <p>2.490.593 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki: § 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest:</p> <p>a) w przypadku Zarządu jednoosobowego ? Prezes Zarządu samodzielnie,</p> <p>b) w przypadku Zarządu wieloosobowego ? dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:</p> <p>2.490.593 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki: § 15 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy kolejne lata obrotowe.</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:</p> <p>2.490.593 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki: § 23 otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Opolu lub Katowicach.</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:</p> <p>2.490.593 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki: dodaje się § 32 o brzmieniu:</p> <p>Pierwsza wspólna pięcioletnia kadencja Zarządu obejmująca kolejnych pięć lat obrotowych kończy się z dniem 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:</p> <p>2.490.593 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki: dodaje się § 33 o brzmieniu:</p> <p>Pierwsza wspólna trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej obejmująca kolejne trzy lata obrotowe kończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:</p> <p>2.490.593 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>