



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 Kwiecień 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 236.784

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku zawierające</p> <p>a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 192.009.000 złotych,</p> <p>b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 10.534.000 złotych,</p> <p>c) informację dodatkową,</p> <p>d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.546.000 złotych,</p> <p>e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 979.000 złotych.</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	ZA

<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Zarządu Mariuszowi Zawiszy za okres od 01.01.2018 roku do 22.03.2018 roku</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Zarządu Waldemarowi Binkowskiemu za okres od 01.01.2018 roku do 13.07.2018 roku</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Zarządu Markowi Serafinowi za okres od 23.03.2018 roku do 31.08.2018 roku</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Zarządu Bogusławowi Mrzygłowski za okres od 05.06.2018 roku do 31.12.2018 roku</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Zarządu Stanisławowi Kalarusowi za okres od 20.07.2018 roku do 31.12.2018 roku</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Zarządu Aleksandrowi Umińskiemu za okres od 01.09.2018 roku do 31.12.2018 roku</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Rogali za okres od 01.01.2018 roku do 11.12.2018 roku Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym: 2.491.377 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Zawiszy za okres od 22.03.2018 roku do 11.12.2018 roku Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym: 2.491.377 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jędrzejczakowi za okres od 01.01.2018 roku do 11.12.2018 roku Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym: 2.491.377 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Skowrońskiemu za okres od 01.01.2018 roku do 11.12.2018 roku</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 12.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Raczewskiej - Bieliń za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 13.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 14.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Serwatka za okres od 11.12.2018 roku do 31.12.2018 roku</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 15.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Krzemińskiemu za okres od 11.12.2018 roku do 31.12.2018 roku</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 16.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Bałazińskiemu za okres od 11.12.2018 roku do 31.12.2018 roku</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 17.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>podjęta w Opolu w dniu 10 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ? REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2018 wynoszący 10.533.790,48 zł (dziesięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 18.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377 co stanowi 83,04% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
--	-----------