

U c h w a ł a nr 1

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 2011, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 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, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego **zatwierdza** :

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
- 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 165.383.371,25 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 6.103.714,52 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.573.119,52 złotych i rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.032.147,13 złotych;

(sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki oraz finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.415.286, co stanowi 80,51 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.415.286, w tym:

2.415.286 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 2

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 11 kwietnia 2012 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 Zarządu Markowi Brejwo

za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku .

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.415.286, co stanowi 80,51% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.415.286, w tym:

2.415.286 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 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 Zarządu Aleksandrze Kowalskiej

za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku .

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.415.286, co stanowi 80,51% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.415.286, w tym:

2.415.286 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 4

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 11 kwietnia 2012 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 Zarządu Adamowi Rogali

za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku .

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.415.286, co stanowi 80,51% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.415.286, w tym:

2.415.286 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 5

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 11 kwietnia 2012 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 Zarządu Zbigniewowi Cudkowi

za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.415.286, co stanowi 80,51% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.415.286, w tym:

2.415.286 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 6

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 11 kwietnia 2012 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 Andrzejowi Sitkiewiczowi za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.415.286, co stanowi 80,51% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.415.286, w tym:

2.415.286 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 11 kwietnia 2012 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 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.415.286, co stanowi 80,51% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.415.286, w tym:

2.415.286 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 11 kwietnia 2012 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 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.415.286, co stanowi 80,51% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.415.286, w tym:

2.415.286 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 11 kwietnia 2012 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 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.415.286, co stanowi 80,51% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.415.286, w tym:

2.415.286 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 11 kwietnia 2012 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 Wiesławowi Wilczyńskiemu za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.415.286, co stanowi 80,51% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.415.286, w tym:

2.415.286 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 wynoszący 6.103.714,52 złotych, powzięta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 roku.

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 2011 wynoszący 6.103.714,52 (sześć milionów sto trzy tysiące siedemset czternaście 52/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.415.286, co stanowi 80,51 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.415.286, w tym:

2.415.286 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Zarząd Spółki propozycji stosowania w Spółce Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, po zmianach wprowadzonych z dniem 01.01.2012 roku, podjęta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu, po rozpatrzeniu przedstawionej przez Zarząd Spółki propozycji stosowania w Spółce Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, po zmianach wprowadzonych z dniem 01.01.2012 roku **zatwierdza :**

propozycję stosowania w Spółce Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, po zmianach wprowadzonych z dniem 01.01.2012 roku zaproponowaną przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą REMAK S.A..

(dokument: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w Warszawie stosowane w Przedsiębiorstwie Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu, po zmianach wprowadzonych z dniem 01.01.2012 roku - stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 12.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.415.286, co stanowi 80,51 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.415.286, w tym:

2.179.286 głosów "za"

236.000 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"