

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Remak -Energomontaż S.A. w dniu 18 czerwca 2024 roku.

UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Larskiego.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:

- 2.187.274 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 1**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,

- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku zawierające:

- a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 181.139 tysięcy złotych,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 5.392 tysięcy złotych,
- c) informację dodatkową,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.417 tysięcy złotych,
- e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.357 tysięcy złotych.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 2.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 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 2023.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 3.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Sadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 4**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Chomiukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 5**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,

- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 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 2023.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 6**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Raczewskiej-Bieleń z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 7**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 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 2023.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 8**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 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 2023.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 9**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 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 2023.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 10**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 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 2023.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 11**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2023 wynoszący 5.392.315,30 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście

zł trzydzieści gr.) przeznaczyć:

- a) w kwocie 4.492.315 zł 30 gr na kapitał zapasowy,
 - b) w kwocie 900.000,00 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 30 gr na akcję.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień dywidendy na dzień 18 lipca 2024 roku.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 lipca 2024 roku.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 12.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:

- 1.950.490 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Remak-Energomontaż S.A. składać się będzie z sześciu członków i powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe 2024 do 2026:

1. Sebastiana Durek,
2. Bogdana Serwatkę,
3. Macieja Bałazińskiego,
4. Jana Krzemińskiego,
5. Katarzynę Knapik-Pacyga,
6. Michała Hulbój,

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 13.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:

- 2.187.274 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.