

## Projekt

### Uchwała

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 Panią /  
Pana .....

---

#### Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 24 ust. 1 Statutu Remak- Energomontaż S.A., zgodnie z którymi obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany spośród osób uprawnionych do głosowania. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych.

## Projekt

### 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.

---

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.

## Projekt

### 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 przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.357 tysięcy złotych.

---

#### Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Dane liczbowe podane w sprawozdaniu finansowym Spółki i w konsekwencji w treści proponowanej uchwały zaokrąglone zostały do tysięcy złotych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.

## Projekt

### 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.

---

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

## Projekt

### 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.

---

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

## Projekt

### 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.

---

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

## Projekt

### 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.

---

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

## Projekt

### 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.

---

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.



## Projekt

### 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.

---

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

## Projekt

### 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.

---

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

## Projekt

### 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.

---

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

## Projekt

### 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.

---

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

## Projekt

### 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 3.292.315 zł 30 gr na kapitał zapasowy,
  - b) w kwocie 2.100.000,00 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 70 gr na akcję.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień dywidendy na dzień 25 czerwca 2024 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2024 roku.

---

#### Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zgodnie z art. 396 k.s.h. Spółka winna posiadać kapitał zapasowy na pokrycie straty w wysokości co najmniej 2.500.000 zł. Aktualnie kapitał ten jest wyższy, jednak w ocenie zarządu bezpieczeństwo Spółki wymaga jego dalszego zwiększenia i przeznaczenia na ten cel większości zysku. W pozostałym zakresie zysk przeznaczony zostaje do podziału między akcjonariuszy, którym przypadać będzie dywidenda w wysokości 0,70 zł na jedną akcję. Ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy znajduje swoje oparcie w art. 348 § 4 i art. 348 § 5 k.s.h., a zaproponowane w uchwale terminy mieszczą się w ramach wyznaczonych przez Kodeks Spółek Handlowych.

## Projekt

### 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 pięciu członków i powołuje w skład Rady  
Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe 2024 do 2026:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

---

#### Uzasadnienie projektu

W związku z faktem, iż z dniem 31 grudnia 2023 roku zakończyła się wspólna trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej, a mandaty aktualnych członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, zasadnym jest powołanie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.