

## U c h w a ł a Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki, podjęta w Opolu w dniu 26 stycznia 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 15 Statutu spółki dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

Przyjmuje rezygnację Pani Katarzyny Podsiadło z funkcji Członka Rady Nadzorczej i powołuje w skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie Pana Roberta Sołek.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.254.593, co stanowi 75,15% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.254.593, w tym:

1.548.594 głosów “za”

0 głosów “przeciw

705.999 głosów “wstrzymujących się”