

Projekt

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 9 października 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:

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.

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

Łączna liczba ważnych głosów, w tym:

..... głosów “za”

..... głosów “przeciw”

..... “wstrzymujących się”