

Treść projektów uchwał niepodjętych, a poddanych pod głosowanie w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Uchwała nr [.....]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12.04.2023 r.

w sprawie: zaniechania rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad i zamknięcia obrad

§ 1

Mając na uwadze fakt, iż:

- a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 – 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych („Uchwała”); -----

- b) Uchwała została zaskarżona przez Prezesa Zarządu Spółki Aleksandra Umińskiego, niemniej, wniosek o zabezpieczenie, złożony w ramach tego powództwa, o wstrzymanie mocy (wykonalności) Uchwały, został oddalony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt: XVI GC 329/22 w dniu 2 sierpnia 2022 r.; w uzasadnieniu tego postanowienia Sąd stwierdził, że Prezes Zarządu Spółki Aleksander Umiński nie uprawdopodobnił istnienia roszczenia o stwierdzenie istnienia lub nieważności Uchwały, jak również nie uprawdopodobnił interesu w udzieleniu zabezpieczenia; -----
- c) W konsekwencji, skoro Uchwała nie została wyeliminowana z obrotu, ani nie istnieje żadne orzeczenie wstrzymujące jej moc (wykonalność), należy ją respektować i przyjmować wynikający z niej stan rzeczy, a więc przyznawać jej skutki prawne, a mianowicie, że Grzegorz Janas jest od dnia 07.12.2021 r. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki; -----

Natomiast, w przedstawionych niniejszemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki (i) sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 sporządzonego w dniu 28.02.2023 r.,

(ii) sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 sporządzonego w dniu 28.02.2023 r. oraz (iii) sprawozdaniu Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022 („**Sprawozdania**”) pominięte zostały wyżej wskazane okoliczności, -----

w konsekwencji czego pominięte zostało, że w dniu 31.12.2022 r. oraz w dniu ich sporządzenia Członkami Rady Nadzorczej byli Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dotatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych), ---

Tym samym zachodzi konieczność zwrócenia Sprawozdań ich poprawienia i ponownego przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem rozpatrzenia i zatwierdzenia, albowiem przedmiotowe dokumenty nie przedstawiają rzeczywistej i kompletnej informacji o składzie Rady Nadzorczej Spółki na dzień bilansowy (dzień 31.12.2022 r.) oraz dzień ich sporządzenia, -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia: -----

1. zaniechać rozpatrywania następujących punktów porządku obrad:
 - a) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Remak-Energomontaż S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022. -----
 - b) Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022. -----
 - c) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022. -----
 - d) Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
2. zamknąć obrady Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12.04.2023 r. bez merytorycznego rozpatrywania którejkolwiek z tych spraw. -----

Uzasadnienie projektu-----

W związku z okolicznościami wskazanymi w treści uchwały, za zasadne należy uznać zaniechanie rozpatrywania uchwał merytorycznych i zamknięcie obrad tego Walnego Zgromadzenia. Dotyczy to również uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom organów i podziału zysku, ponieważ są to nierozłączne elementy zwyczajnego walnego zgromadzenia i bezcelowe pozostaje rozstrzygnięcie kwestii absolutorium czy podziału zysku bez ustalenia prawidłowej, bo zgodnej ze stanem faktycznym i stanem prawnym, treści Sprawozdań, które dopiero później mogą być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. -----

Możliwość złożenia rzeczowego projektu uchwały wynika z art. 404 par. 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

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:-----

- 638.680 głosów „za”,-----
- 1.548.594 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr [1a]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12.04.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022-----

§ 1

Mając na uwadze fakt, iż: -----

- a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 – 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego

indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych („Uchwała”); -----

- b) Uchwała została zaskarżona przez Prezesa Zarządu Spółki Aleksandra Umińskiego, niemniej, wniosek o zabezpieczenie, złożony w ramach tego powództwa, o wstrzymanie mocy (wykonalności) Uchwały, został oddalony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt: XVI GC 329/22 w dniu 2 sierpnia 2022 r.; w uzasadnieniu tego postanowienia Sąd stwierdził, że Prezes Zarządu Spółki Aleksander Umiński nie uprawdopodobnił istnienia roszczenia o stwierdzenie istnienia lub nieważności Uchwały, jak również nie uprawdopodobnił interesu w udzieleniu zabezpieczenia; -----
- c) W konsekwencji, skoro Uchwała nie została wyeliminowana z obrotu, ani nie istnieje żadne orzeczenie wstrzymujące jej moc (wykonalność), należy ją respektować i przyjmować wynikający z niej stan rzeczy, a więc przyznawać jej skutki prawne, a mianowicie, że Grzegorz Janas jest od dnia 07.12.2021 r. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki; -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (i) nie zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 sporządzonego w dniu 28.02.2023 r. („**Sprawozdanie z działalności**”) oraz (ii) zwrócić Sprawozdanie z działalności Zarządowi Spółki do jego poprawienia i ponownego przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem zatwierdzenia, albowiem przedmiotowe sprawozdanie (w wersji podpisanej przez Zarząd Spółki) nie przedstawia rzeczywistej i kompletnej informacji o składzie Rady Nadzorczej Spółki na dzień bilansowy (dzień 31.12.2022 r.) oraz dzień sporządzenia, gdyż w świetle przytoczonych wyżej okoliczności jasnym jest, iż w dniu 31.12.2022 r. oraz w dniu 28.02.2023 r. Członkami Rady Nadzorczej byli Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych). -----

Uzasadnienie projektu-----

W sprawozdaniu Zarządu z działalności Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2022 (pkt 2.7.) zawarte zostały informacje dotyczące składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki, które nie dają precyzyjnego obrazu sytuacji organów Spółki.-----

Zarówno bowiem w dniu 31.12.2022 r. oraz w dniu 28.02.2023 r. Członkami Rady Nadzorczej

byli Pani Agnieszka Raczevska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych).-----

Zamiast przedstawionych informacji, w przedłożonym pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sprawozdaniu finansowym za rok 2022 zawarto arbitralne stanowisko Zarządu Spółki oparte wyłącznie o twierdzenia Prezesa Zarządu Spółki, które zostały podnoszone w postępowaniu sądowym zainicjowanym przez niego przeciwko Spółce. Co istotne, Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczenia Prezesa Zarządu Spółki, które zostało uznane przez ten Sąd za nieuprawdopodobnione. Uchwała powinna być respektowana do czasu jej wyeliminowania z obrotu. Niedopuszczalne jest arbitralne kreowanie przez organ spółki akcyjnej rzeczywistości niezgodnej z uchwałą walnego zgromadzenia, bez podstawy w postaci dotyczącego jej prawomocnego wyroku sądu.

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:-----

- 638.680 głosów „za”,-----
- 1.548.594 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr [2a]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12.04.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022-----

§ 1

Mając na uwadze fakt, iż: -----

a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 – 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”),

a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych („Uchwała”); -----

b) Uchwała została zaskarżona przez Prezesa Zarządu Spółki Aleksandra Umińskiego, niemniej, wniosek o zabezpieczenie, złożony w ramach tego powództwa, o wstrzymanie mocy (wykonalności) Uchwały, został oddalony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt: XVI GC 329/22 w dniu 2 sierpnia 2022 r.; w uzasadnieniu tego postanowienia Sąd stwierdził, że Prezes Zarządu Spółki Aleksander Umiński nie uprawdopodobnił istnienia roszczenia o stwierdzenie istnienia lub nieważności Uchwały, jak również nie uprawdopodobnił interesu w udzieleniu zabezpieczenia; -----

c) W konsekwencji, skoro Uchwała nie została wyeliminowana z obrotu, ani nie istnieje żadne orzeczenie wstrzymujące jej moc (wykonalność), należy ją respektować i przyjmować wynikający z niej stan rzeczy, a więc przyznawać jej skutki prawne, a mianowicie, że Grzegorz Janas jest od dnia 07.12.2021 r. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki; -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (i) nie zatwierdzić sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 sporządzonego w dniu 28.02.2023 r. („Sprawozdanie z działalności”) oraz (ii) zwrócić Sprawozdanie z działalności Zarządowi Spółki do jego poprawienia i ponownego przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem zatwierdzenia, albowiem przedmiotowe sprawozdanie (w wersji podpisanej przez Zarząd Spółki) nie przedstawia rzeczywistej i kompletnej informacji o składzie Rady Nadzorczej Spółki na dzień bilansowy (dzień 31.12.2022 r.) oraz dzień sporządzenia, gdyż w świetle przytoczonych wyżej okoliczności jasnym jest, iż w dniu 31.12.2022 r. oraz w dniu 28.02.2023 r. Członkami Rady Nadzorczej byli Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych). -----

Uzasadnienie projektu-----

W sprawozdaniu finansowym Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) za rok 2022 (pkt 2.4.) zawarte zostały informacje dotyczące składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki, które nie dają precyzyjnego obrazu sytuacji organów Spółki.-----

Zarówno bowiem w dniu 31.12.2022 r. oraz w dniu 28.02.2023 r. Członkami Rady Nadzorczej byli Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej

Bałażński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych).-----

Zamiast przedstawionych informacji, w przedłożonym pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sprawozdaniu finansowym za rok 2022 zawarto arbitralne stanowisko Zarządu Spółki oparte wyłącznie o twierdzenia Prezesa Zarządu Spółki, które zostały podnoszone w postępowaniu sądowym zainicjowanym przez niego przeciwko Spółce. Co istotne, Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczenia Prezesa Zarządu Spółki, które zostało uznane przez ten Sąd za nieuprawdopodobnione. Uchwała powinna być respektowana do czasu jej wyeliminowania z obrotu. Niedopuszczalne jest arbitralne kreowanie przez organ spółki akcyjnej rzeczywistości niezgodnej z uchwałą walnego zgromadzenia, bez podstawy w postaci dotyczącego jej prawomocnego wyroku sądu. -----

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:-----

- 638.680 głosów „za”,-----
- 1.548.594 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr [12a]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12.04.2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Mając na uwadze fakt, iż:-----

a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 – 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania

czynności nadzorczych („Uchwała”);-----

b) Uchwała została zaskarżona przez Prezesa Zarządu Spółki Aleksandra Umińskiego, niemniej, wniosek o zabezpieczenie, złożony w ramach tego powództwa, o wstrzymanie mocy (wykonalności) Uchwały, został oddalony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt: XVI GC 329/22 w dniu 2 sierpnia 2022 r.; w uzasadnieniu tego postanowienia Sąd stwierdził, że Prezes Zarządu Spółki Aleksander Umiński nie uprawdopodobnił istnienia roszczenia o stwierdzenie istnienia lub nieważności Uchwały, jak również nie uprawdopodobnił interesu w udzieleniu zabezpieczenia;-----

c) W konsekwencji, skoro Uchwała nie została wyeliminowana z obrotu, ani nie istnieje żadne orzeczenie wstrzymujące jej moc (wykonalność), należy ją respektować i przyjmować wynikający z niej stan rzeczy, a więc przyznawać jej skutki prawne, a mianowicie, że Grzegorz Janas jest od dnia 07.12.2021 r. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki;-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Janasowi (PESEL: 74040405879), delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

Uzasadnienie projektu-----

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 KSH: „Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być (...) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków”. Niemniej, wśród projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie, brak uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Janasowi, wybranemu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.12.2021 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w dniu 07.12.2021 r. i dodatkowo delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

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:-----

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

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----