

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędów Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędów Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje rezygnacje następujących członków Rady Nadzorczej:

- Pana Ryszarda Jędrzejczaka
- Pana Adama Rogali
- Pana Pawła Skowrońskiego
- Pana Mariusza Zawiszy

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:

2.490.593	głosów "za"
0	głosów "przeciw"
0	"wstrzymujących się"

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. składać się będzie z pięciu członków.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:

2.490.593	głosów "za"
0	głosów "przeciw"
0	"wstrzymujących się"

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Serwatkę.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:

1.548.594	głosów "za"
0	głosów "przeciw"
941.999	"wstrzymujących się"

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Krzemińskiego.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:

1.548.594	głosów "za"
0	głosów "przeciw"
941.999	"wstrzymujących się"

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Bałazińskiego.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:

1.548.594	głosów "za"
0	głosów "przeciw"
941.999	"wstrzymujących się"

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki:

§ 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- 1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z których jeden powoływany jest do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a pozostali do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu.*
- 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej pięć kolejnych lat obrotowych.*

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:

2.490.593	głosów "za"
0	głosów "przeciw"
0	"wstrzymujących się"

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki:

§ 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest:*
 - a) *w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,*
 - b) *w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:

2.490.593	głosów "za"
0	głosów "przeciw"
0	"wstrzymujących się"

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki:

§ 15 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy kolejne lata obrotowe.*

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:

2.490.593	głosów "za"
0	głosów "przeciw"
0	"wstrzymujących się"

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki:

§ 23 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Opolu lub Katowicach.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:

2.490.593	głosów "za"
0	głosów "przeciw"
0	"wstrzymujących się"

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki:

dodaje się § 32 o brzmieniu:

Pierwsza wspólna pięcioletnia kadencja Zarządu obejmująca kolejnych pięć lat obrotowych kończy się z dniem 31 grudnia 2018 roku.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:

2.490.593	głosów "za"
0	głosów "przeciw"
0	"wstrzymujących się"

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Opolu w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki:

dodaje się § 33 o brzmieniu:

Pierwsza wspólna trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej obejmująca kolejne trzy lata obrotowe kończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.490.593, co stanowi 83,02% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.490.593, w tym:

2.490.593	głosów "za"
0	głosów "przeciw"
0	"wstrzymujących się"