

U c h w a ł a nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego **zatwierdza** :

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
- 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 68.447.692,85 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 3.073.967,62 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.703.067,40 złotych i rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.012.930,05 złotych;

(sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki oraz finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Adamowi Rogali absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Adamowi Rogali

za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku .

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej

za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku .

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Henrykowi Sołdoniowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Henrykowi Sołdoniowi

za okres od 01.01.2014 roku do 31.07.2014 roku .

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Waldemarowi Binkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Waldemarowi Binkowskiemu

za okres od 01.09.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Gronkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Gronkiewicz za okres od 01.01.2014 roku do 29.04.2014 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kondraszukowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kondraszukowi za okres od 01.01.2014 roku do 29.04.2014 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szymańskiemu za okres od 01.01.2014 roku do 29.04.2014 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Miguelowi Vegas Solano absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Miguelowi Vegas Solano za okres od 01.01.2014 roku do 29.04.2014 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Sadłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Sadłowskiemu za okres od 01.01.2014 roku do 29.04.2014 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Weneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Weneckiemu za okres od 29.04.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Podsiadło za okres od 29.04.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 12.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durkowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durkowi za okres od 29.04.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 13.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Nowakowi za okres od 29.04.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 14.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Chmielniakowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Chmielniakowi za okres od 29.04.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 15.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 wynoszącej 3.073.967,62 złotych, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2014 wynoszący 3.073.967,62 (trzy miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem 62/100) złotych przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Wynik jawnym głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 16.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionych przez Zarząd Spółki stosowanych w Spółce zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, podjęta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu, po rozpatrzeniu przedstawionych przez Zarząd Spółki stosowanych w Spółce zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, **zatwierdza** :
stosowane w Spółce zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, przedstawione przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą REMAK S.A..

(dokument: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w Warszawie stosowane w Przedsiębiorstwie Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu- stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

Wynik jawnym głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 17.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.847.125, co stanowi 61,57% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.847.125, w tym:

1.847.125 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"