

## **Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remak -Energomontaż S.A. w dniu 12 kwietnia 2023 roku.**

### **UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Larskiego.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego.

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:

- 1.785.378 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.

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:

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

## **Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku zawierające:

- a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 149.226 tysięcy złotych,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2.408 tysięcy złotych,
- c) informację dodatkową,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.413 tysięcy złotych,
- e) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.344 tysięcy złotych.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.

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:

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

## **Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Chomiukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.-

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:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Aleksandrowi Umińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.

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:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Garlejowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.

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:

- 1.548.594 głosów „za”,

- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

#### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Sadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.

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:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

#### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Raczewskiej–Bieleń z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.

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:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.

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:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Serwatka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9.

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:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie

podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Bałazińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.

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:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

#### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Krzemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11.

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:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

#### **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

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

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kalarusowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 12.

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:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022 wynoszący 2.407.732,77 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 13.

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:

- 1.548.594 głosów „za”,
- 401.896 głosów „przeciw”,
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.