

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
w dniu 19 listopada 2024 roku**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie  
podjęta w Katowicach  
w dniu 19 listopada 2024 roku

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

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:-----  
- 2.187.274 głosów „za”,-----  
- 0 głosów „przeciw”,-----  
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

## Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie  
podjęta w Katowicach  
w dniu 19 listopada 2024 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz obowiązującą w Remak-Energomontaż S.A. „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.”, pozytywnie opiniuje stanowiące załącznik do niniejszej uchwały „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2023” przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 02/08/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r. i ocenione następnie przez biegłego rewidenta w „Raporcie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach z dnia 25 września 2024 r.”

Uchwała Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 02/08/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r. wraz ze „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2023”, jak również „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach z dnia 25 września 2024 r.” stanowią załączniki do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

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:-----

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