

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 6 maja 2021 roku.**

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 6 maja 2021 roku.

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

Wynik tajnego głosowania 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:

- 2.187.274 głosów „za”,
- 0 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 06 maja 2021 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

Wynik jawnego 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:-----

- 1.785.378 głosów „za”,-----
- 401.896 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 06 maja 2021 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku zawierające: -----

- a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 249.964.000 złotych, -----
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 16.231.000 złotych, ----
- c) informację dodatkową, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.424.000 złotych, -----
- e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40.981.000 złotych. -----

Wynik jawnego 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:-----

- 1.785.378 głosów „za”,-----
- 401.896 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 06 maja 2021 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: -----

Członkowi Zarządu Marcinowi Garlejowi-----

za okres od 01.02.2020 roku do 31.12.2020 roku -----

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:-----

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

### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: -----

Członkowi Zarządu Stanisławowi Kalarusowi-----

za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku-----

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

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie  
podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. -----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela  
absolutorium z wykonania obowiązków: -----  
Członkowi Zarządu Aleksandrowi Umińskiemu -----  
za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku -----

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

#### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie  
podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. -----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela  
absolutorium z wykonania obowiązków: -----  
Członkowi Zarządu Jackowi Sadowskiemu-----  
za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku -----

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

### Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: -----

Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Raczewskiej - Bieleń -----  
za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku -----

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:-----

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

### Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: -----

Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek -----  
za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku -----

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:-----

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

### Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków: -----

Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Serwatka -----  
za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku -----

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:-----

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

#### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:-----

Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Krzemińskiemu -----  
za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku -----

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:-----

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

#### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:-----

Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Bałazińskiemu -----  
za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku -----

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:-----

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

#### **Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 06 maja 2021 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2020 wynoszący 16.231.653 zł 27 gr (szesnaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia siedem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

Wynik jawnego 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:-----

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