

Zarząd

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

Chłodna 51

00-867 Warszawa

Siedziba Zarządu:

ul. Żelazna 9,

40-851 Katowice

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.
(„Spółka”) ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 MAJA 2021 R.**

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. uprawnieni do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.

Liczba Akcjonariuszy składających wniosek: 2

(należy wpisać liczbę akcjonariuszy)

Ilość posiadanych przez Akcjonariuszy akcji łącznie: 638 680

(należy wpisać sumę akcji)

co stanowi 21,286 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające

(należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

dalej wymienionych do wykonywania 638 680 głosów na

(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

Walnym Zgromadzeniu REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. stanowiących 21,286 %

(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

ogólnej liczby głosów.

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 r.

(miejscowość) (data)



Signed by /
Podpisano przez:

Marek Artur
Świątkowski

Date / Data: 2021-
04-12 17:57

Zarząd

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

Chłodna 51

00-867 Warszawa

Siedziba Zarządu:

ul. Żelazna 9,

40-851 Katowice

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.
(„Spółka”) ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 MAJA 2021 R.**

Akcjonariusz nr 1

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al.Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający 401 896 akcji w REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. stanowiących 13,396 %

(należy wpisać ilość posiadanych akcji) (należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 401 896 głosów

(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

na Walnym Zgromadzeniu REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. co stanowi 13,396 % ogólnej liczby głosów.

(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

Reprezentowany przez:

Pełnomocnika: r.pr. Marka Świątkowskiego

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 r.

(miejsowość) (data)



Signed by /
Podpisano przez:

Marek Artur
Świątkowski

Date / Data: 2021-
04-12 17:58

Zarząd

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

Chłodna 51

00-867 Warszawa

Siedziba Zarządu:

ul. Żelazna 9,

40-851 Katowice

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.
(„Spółka”) ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 MAJA 2021 R.**

Akcjonariusz nr 2

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 1, zarządzany i reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, REGON: 013236126, NIP: 5272172640

ul. Inflancka 4b

00-189 Warszawa

bok_ofe@aviva.pl

Tel.: 22 557 44 44

posiadający 236 784 akcji w REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. stanowiących 7,89%

(należy wpisać ilość posiadanych akcji) (należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 236 784 głosów

(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

na Walnym Zgromadzeniu REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. co stanowi 7,89% ogólnej liczby głosów.

(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

Reprezentowany przez:

Pełnomocnika: r.pr. Marka Świątkowskiego

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 r.

(miejscowość) (data)



Signed by /
Podpisano przez:

Marek Artur
Świątkowski

Date / Data: 2021-
04-12 17:58

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. („Spółka”) ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 MAJA 2021 R.

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 §1 KSH wnosi o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 5 maja 2021 r. na godz. 8:00:

1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
 - a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - d. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki;

i wprowadzenie ich jako punkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 5 maja 2021 r., a w konsekwencji oznaczenie obecnych punktów 5 i 6 jako odpowiednio punkty 6 i 7.

Tym samym po uwzględnieniu wniosku Wnioskodawcy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 5 maja 2021 r. będzie następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.;
5. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
 - a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - d. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Remak-Energomontaż S.A.;

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Spółka ma obowiązek taki wniosek uwzględnić.

Jak wskazuje art. 385 § 5 KSH, osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

W świetle art. 385 § 6 KSH, mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Zgodnie z art. 385 § 8 KSH, z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 § 3 – 7 KSH, a zatem także w przypadku wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej.

Wniosek o przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby odzwierciedlenia składu akcjonariatu w składzie Rady Nadzorczej Spółki dla dobra Spółki oraz w celu ochrony interesu akcjonariuszy mniejszościowych.

Projekty uchwał:

Do pkt. 5 a) porządku obrad (zgodnie z numeracją powyżej):

UCHWAŁA NR [...]

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 5 maja 2021 roku***

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z [...] członków

§ 2

- 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*
- 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Do pkt. 5 b) porządku obrad (zgodnie z numeracją powyżej):

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 5 maja 2021 roku**

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze _____ reprezentujący łącznie ___ akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr ____ („dalej jako Akcjonariusze”) powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki _____

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze niniejszym delegują _____ do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt. 5 c) porządku obrad (zgodnie z numeracją powyżej):

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 5 maja 2021 roku**

w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość osobnego, dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 5 tys. zł. brutto miesięcznie, ponad zwykłe wynagrodzenie przysługujące członkowi Rady Nadzorczej Spółki z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki, dla członka Rady Nadzorczej _____ delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt. 5 d) porządku obrad (zgodnie z numeracją powyżej):

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 5 maja 2021 roku

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Podpis:



Signed by /
Podpisano przez:

Marek Artur
Świątkowski

Date / Data: 2021-
04-12 17:59