

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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.
(„Spółka”) ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 MAJA 2024 ROKU**

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 wnioski: 2

(należy wpisać liczbę akcjonariuszy)

Ilość posiadanych przez Akcjonariuszy akcji łącznie: 638 680

(należy wpisać sumę akcji)

co stanowi 21,29 % 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 21,29 %

(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

ogólnej liczby głosów.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2024 r.

(miejscowość) (data)

Reprezentowany przez:

pełnomocnika radcę prawnego Macieja Badzyńskiego

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2024 r.

(miejscowość) (data)

Maciej Badzyński
RADCA PRAWNY
WA 18664

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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.
(„Spółka”) ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 maja 2024 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: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

Rondo Daszyńskiego 4

00-843 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 radcę prawnego Macieja Badzyńskiego

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2024 r.

(miejscowość) (data)

Maciej Badzyński
Maciej Badzyński
RADCA PRAWNY
WA 13664

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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. („Spółka”) ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 MAJA 2024 R.

Akcjonariusz nr 2

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 17, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055443, REGON: 014936653, NIP: 5262308368, kapitał zakładowy 398.872.992,00 PLN, wpłacony w całości

Rodzin Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa Warszawa

e-mail: radoslaw.kaminski@allianz.pl

tel: 601 363 261

(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

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 radcę prawnego Macieja Badzyńskiego

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2024 r.

(miejsowość) (data)

Maciej Badzyński
RADCA PRAWNY
WA 13664

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. („Spółka”) ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 MAJA 2024 ROKU

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 §1 KSH wnosi o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 22 maja 2024 r. na godz. 9:00 w Katowicach, przy. ul. Żelaznej 9:

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 w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - 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 go jako punktu 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 22 maja 2024 r. a w konsekwencji oznaczenie obecnego punktu 10 jako punkt 11.

Tym samym po uwzględnieniu wniosku Wnioskodawcy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 22 maja 2024 r. będzie następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Podjęcie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Remak-Energomontaż S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2023;
5. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2023;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2023;
7. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023;
9. Podjęcie uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na kadencję na lata obrotowe 2024 -2026;
10. 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 w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - 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;

11. Zamknięcie obrad.

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. Uprawniony do złożenia wniosku o dokonanie wyboru rady nadzorczej przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami jest akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/5 kapitału zakładowego. Uprawnienie to jest związane nie z osobą akcjonariusza, ale z reprezentowanym przez niego kapitałem zakładowym. 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. 10 a. porządku obrad (zgodnie z numeracją powyżej):

UCHWAŁA NR [...]

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

podjęta w Katowicach w dniu 22 maja 2024 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 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. 10 b. porządku obrad (zgodnie z numeracją powyżej):

UCHWAŁA NR [...]

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 22 maja 2024 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 Zwyczajnym 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. 10 c. porządku obrad (zgodnie z numeracją powyżej):

UCHWAŁA NR [...]

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 22 maja 2024 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, Zwyczajne 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. 10 d. porządku obrad (zgodnie z numeracją powyżej):

UCHWAŁA NR [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 22 maja 2024 roku**

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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 30 kwietnia 2024 r.

Podpis:

Maciej Badzyński
RADCA PRAWNY
WA 13664