

## UCHWAŁA NUMER 01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki: -----

§ 18 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

### § 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----

W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-----

- 1.954.939 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

## UCHWAŁA NUMER 02/3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.-----

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

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/3.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-----

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

## UCHWAŁA NUMER 02/5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe 2021 do 2023:-----

Pana Sebastiana Durek, -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/5.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-----

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

## UCHWAŁA NUMER 02/6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe 2021 do 2023:-----

Pana Bogdana Serwatkę, -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/6.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-----

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

## UCHWAŁA NUMER 02/7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe 2021 do 2023:-----

Pana Macieja Bałazińskiego, -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/7.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-----

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

## UCHWAŁA NUMER 02/8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe 2021 do 2023:-----

Pana Jana Krzemińskiego, -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/8.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-----

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

## UCHWAŁA NUMER 02/9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe 2021 do 2023:-----

Panią Agnieszkę Raczewską-Bieleń, -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/9.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-----

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

## UCHWAŁA NUMER 02/10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe 2021 do 2023:-----

Pana Stanisława Kalarusa, -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/10.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-----

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