

Ogłoszenie Zarządu Remak-Energomontaż S.A. o zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z otrzymanym wnioskiem datowanym na dzień 15 listopada 2021 roku, od Akcjonariusza Spółki Zarmen sp. z o.o., złożonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłasza na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku na godz. 9:00 w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9, o których mowa poniżej:

wprowadza się do porządku obrad jako pkt 5. następujące sprawy:

„5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.”

tym samym, dotychczasowy pkt 5. Porządku obrad dotyczący „Zamknięcia Obrad” zostaje oznaczony nr 6.

W związku z powyższymi zmianami, **porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku na godz. 9:00 w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9, będzie następujący:**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za lata 2019-2020”.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Z a r z ą d
Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna