

U c h w a ł a Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przeprowadzenia głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania indywidualnego oddzielnie na poszczególnych kandydatów a nie głosowania na wszystkich kandydatów w jednej uchwale podjęta w Opolu w dniu 9 października 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeprowadzić głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania indywidualnego oddzielnie na poszczególnych kandydatów a nie głosowania na wszystkich kandydatów w jednej uchwale.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.085.377, co stanowi 69,51% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.085.377, w tym:

299.999	głosów “za”
1.548.594	głosów “przeciw”
236.784	“wstrzymujących się”

U c h w a ł a Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej REMAK S.A., podjęta w Opolu w dniu 9 października 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje rezygnacje członków Rady Nadzorczej w osobach: Pana Wojciech Nowaka, Pana Roberta Sołek i Pana Tadeusza Chmielniaka i w skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje: Pana Adama Rogalę, Pana Ryszarda Jędrzejczaka i Panią Agnieszkę Raczewską-Bieleń.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.085.377, co stanowi 69,51% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.085.377, w tym:

1.548.594	głosów “za”
0	głosów “przeciw”
536.783	“wstrzymujących się”