

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 listopada 2023 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach
w dniu 23 listopada 2023 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Larskiego.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1 -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału
zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:-----
- 2.187.274 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach
w dniu 23 listopada 2023 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz obowiązującą w Remak-Energomontaż S.A. „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.”, pozytywnie opiniuje stanowiące załącznik do niniejszej uchwały „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2022” przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 02/08/2023 z dnia 28 sierpnia 2023r. i ocenione następnie przez biegłego rewidenta w „Raporcie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach z dnia 12 października 2023 r.”

Uchwała Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 02/08/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. wraz ze „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2022”, jak również „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach z dnia 12 października 2023r.” stanowią załączniki do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału
zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:-----
- 1.548.594 głosów „za”,-----
- 401.896 głosów „przeciw”,-----
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.-----