



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 kwietnia 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 236.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>U c h w a ł a nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego zatwierdza :</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;</p> <p>2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 165.383.371,25 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 6.103.714,52 złotych , informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.573.119,52 złotych i rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.032.147,13 złotych;</p> <p>(sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki oraz finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Markowi Brejwo absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <p>członkowi Zarządu Markowi Brejwo</p> <p>za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku .</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <p>członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej</p> <p>za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku .</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Adamowi Rogali absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń</p>	ZA

<p>Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków: członkowi Zarządu Adamowi Rogali za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku .</p>	
<p>U c h w a ł a nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Zbigniewowi Cudkowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków: członkowi Zarządu Zbigniewowi Cudkowi za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Sitkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Sitkiewiczowi za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Gronkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Gronkiewicz za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szymańskiemu za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. Wynik</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Miguelowi Vegas Solano absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Miguelowi Vegas Solano za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wilczyńskiemu za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.</p>	ZA

<p>U c h w a ł a nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przemysłowej Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 wynoszący 6.103.714,52 złotych, powzięta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2011 wynoszący 6.103.714,52 (sześć milionów sto trzy tysięcy siedemset czternaście 52/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Zarząd Spółki propozycji stosowania w Spółce Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, po zmianach wprowadzonych z dniem 01.01.2012 roku, podjęta w Opolu w dniu 11 kwietnia 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu, po rozpatrzeniu przedstawionej przez Zarząd Spółki propozycji stosowania w Spółce Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, po zmianach wprowadzonych z dniem 01.01.2012 roku zatwierdza : propozycję stosowania w Spółce Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, po zmianach wprowadzonych z dniem 01.01.2012 roku zaproponowaną przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą REMAK S.A.. (dokument: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w Warszawie stosowane w Przedsiębiorstwie Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu, po zmianach wprowadzonych z dniem 01.01.2012 roku - stanowi załącznik do niniejszej uchwały).</p>	PRZECIW
<p>Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p>	ZA
<p>Wybór komisji skrutacyjnej</p>	ZA