



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 kwietnia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 236.784

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA
Wybór komisji skrutacyjnej	ZA
<p>U c h w a ł a nr 1 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 2012, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. 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 2012; 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 130.000.329,74 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 17.962.073,46 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.986.953,73 złotych i rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.302.026,41 złotych; (sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki oraz finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.116.071, co stanowi 70,54 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.116.071, w tym: 1.479.287 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 636.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>U c h w a ł a nr 2 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 23 kwietnia 2013 roku. 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: członkowi Zarządu Markowi Brejwo za okres od 01.01.2012 roku do 09.07.2012 roku . Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.116.071, co stanowi 70,54 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.116.071, w tym:</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>1.479.287 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 636.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	
<p>U c h w a ł a nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 23 kwietnia 2013 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 Aleksandrze Kowalskiej za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku . Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.116.071, co stanowi 70,54 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.116.071, w tym: 1.479.287 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 636.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>U c h w a ł a nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Adamowi Rogali absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 23 kwietnia 2013 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 Adamowi Rogali za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku . Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.116.071, co stanowi 70,54 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.116.071, w tym: 1.479.287 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 636.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<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 23 kwietnia 2013 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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.116.071, co stanowi 70,54 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.116.071, w tym: 1.479.287 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 636.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<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 23 kwietnia 2013 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>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 01.01.2012 roku do 19.07.2012 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.116.071, co stanowi 70,54 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.116.071, w tym:</p> <p>1.479.287 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>636.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	
<p>U c h w a ł a nr 7</p> <p>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 23 kwietnia 2013 roku.</p> <p>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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.116.071, co stanowi 70,54 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.116.071, w tym:</p> <p>1.479.287 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>636.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>U c h w a ł a nr 8</p> <p>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 23 kwietnia 2013 roku.</p> <p>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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.116.071, co stanowi 70,54 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.116.071, w tym:</p> <p>1.479.287 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>636.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>U c h w a ł a nr 9</p> <p>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 23 kwietnia 2013 roku.</p> <p>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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.116.071, co stanowi 70,54 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.116.071, w tym:</p> <p>1.479.287 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>636.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>U c h w a ł a nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Urządzeń 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 23 kwietnia 2013 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 członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wilczyńskiemu za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.116.071, co stanowi 70,54 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.116.071, w tym:</p> <p>1.479.287 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>636.784 głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>U</p>	
<p>U c h w a ł a nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Kondratowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 23 kwietnia 2013 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 członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Kondratowiczowi za okres od 04.09.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.116.071, co stanowi 70,54 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.116.071, w tym:</p> <p>1.716.071 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>400.000 głosów ?wstrzymujących się?</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 wynoszącej 17.962.073,46 złotych, powzięta w Opolu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia stratę netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2012 wynoszącą 17.962.073,46 (siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt trzy 46/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego.</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 12.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.116.071, co stanowi 70,54 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.116.071, w tym:</p> <p>2.116.071 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>?</p> <p>U</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń 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 01.01.2013 roku, podjęta w Opolu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń 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 01.01.2013 roku zatwierdza :</p>	PRZECIWIW

<p>propozycję stosowania w Spółce Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, po zmianach wprowadzonych z dniem 01.01.2013 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 Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu, po zmianach wprowadzonych z dniem 01.01.2013 roku- stanowi załącznik do niniejszej uchwały).</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 13.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.116.071, co stanowi 70,54 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.116.071, w tym:</p> <p>1.879.287 głosów ?za?</p> <p>236.784 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p> <p>U</p>	
<p>U c h w a ł a Nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie wyboru Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 15 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej :</p> <p>Tadeusza Szymańskiego</p> <p>Barbarę Gronkiewicz</p> <p>Miguel Vegas Solano</p> <p>Krzysztofa Sadłowskiego</p> <p>Marcina Kondraszuka</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 14.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.116.071, co stanowi 70,54 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.116.071, w tym:</p> <p>1.479.287 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>636.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>