



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 kwietnia 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 236.784

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Wybór przewodniczącego	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 2013, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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 2013; 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku - zawierające bilans, zamykający się sumą bilansową w wysokości 88.927.578,36 zł, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 28.225.612,34 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30.458.208,62 złotych, z tego kwota 2.224.443,62 złotych dotyczy korekty błędu podstawowego za rok obrotowy 2012 oraz rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.520.565,53 złotych. (sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki oraz finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały). Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym: 2.420.602 głosów ?za?</p>	ZA
<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 Adamowi Rogali absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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 Adamowi Rogali za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>c h w a ł a nr 3 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 29 kwietnia 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków: członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku .</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:</p> <p>2.183.818 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw</p> <p>236.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	
<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 Zbigniewowi Cudkowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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 Zarządu Zbigniewowi Cudkowi za okres od 01.01.2013 roku do 30.08.2013 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:</p> <p>2.183.818 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw</p> <p>236.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>c h w a ł a nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Henrykowi Sołdoniowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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 Zarządu Henrykowi Sołdoniowi za okres od 23.09.2013 roku do 31.12.2013 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:</p> <p>2.183.818 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw</p> <p>236.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>U c h w a ł a nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń 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 29 kwietnia 2014 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 Barbarze Gronkiewicz za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:</p> <p>2.183.818 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw</p> <p>236.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>U c h w a ł a nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przemysłowej Modernizacji Urzędzeń 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 29 kwietnia 2014 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 Cezaremu Kondratowiczowi za okres od 01.01.2013 roku do 23.04.2013 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:</p> <p>2.183.818 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw</p> <p>236.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<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 29 kwietnia 2014 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:</p> <p>2.183.818 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw</p> <p>236.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<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 29 kwietnia 2014 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:</p> <p>2.183.818 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw</p> <p>236.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>U c h w a ł a nr 10</p> <p>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 29 kwietnia 2014 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 Wiesławowi Wilczyńskiemu za okres od 01.01.2013 roku do 23.04.2013 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym: 2.183.818 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw 236.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	
<p>U c h w a ł a nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kondraszukowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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 Marcinowi Kondraszukowi za okres od 23.04.2013 roku do 31.12.2013 roku. Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym: 2.183.818 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw 236.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<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 udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Sadłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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 Krzysztofowi Sadłowskiemu za okres od 23.04.2013 roku do 31.12.2013 roku. Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 12. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym: 2.183.818 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw 236.784 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>U c h w a ł a nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie pokrycia: dodatkowej straty netto za rok obrotowy 2012 powstałej na skutek korekty błędu podstawowego w kwocie 2.224.443,62 złotych oraz straty netto za rok obrotowy 2013 wynoszącej 28.225.612,34 złotych, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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: 1/ dodatkową stratę netto za rok obrotowy 2012 powstałą na skutek korekty błędu podstawowego w kwocie 2.224.443,62 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści trzy złotych sześćdziesiąt dwa grosze) pokryć z kapitału zapasowego Spółki, 2/ stratę netto za rok obrotowy 2013 wynoszącą 28.225.612,34 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych trzydzieści cztery groszy) pokryć w ten sposób, by stratę netto za rok 2013 w kwocie 17.182.721,07 zł (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych siedem groszy) pokryć z kapitału zapasowego, a pozostałą część straty netto za rok 2013 w kwocie 11.042.891,27 zł (jedenaście milionów czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) pokryć z zysków lat przyszłych. Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 13. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.</p>	ZA

<p>Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym: 2.420.602 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	
<p>U c h w a ł a Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej REMAK SA, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu przyjmuje rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej REMAK SA przez Barbarę Gronkiewicz, Krzysztofa Sadłowskiego, Marcina Kondraszuka, Miguela Vegas Solano i Tadeusza Szymańskiego. Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 14. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym: 2.420.602 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	ZA
<p>U c h w a ł a Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Pana Wojciecha Nowaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu powołuje w skład Rady Nadzorczej REMAK SA Pana Wojciecha Nowaka. Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 15. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym: 1.479.287 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw 941.315 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>U c h w a ł a Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Pana Tadeusza Chmielniaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu powołuje w skład Rady Nadzorczej REMAK SA Pana Tadeusza Chmielniaka. Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 16. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym: 1.479.287 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw 941.315 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>U c h w a ł a Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Pana Tadeusza Weneckiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu powołuje w skład Rady Nadzorczej REMAK SA Pana Tadeusza Weneckiego. Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 17. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>zakładowego. łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym: 1.479.287 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw 941.315 głosów ?wstrzymujących się?</p>	
<p>U c h w a ł a Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Pani Katarzyny Podsiadło do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu powołuje w skład Rady Nadzorczej REMAK SA Panią Katarzynę Podsiadło. Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 18. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego. łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym: 1.479.287 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw 941.315 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>U c h w a ł a Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Pana Sebastiana Durek do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu powołuje w skład Rady Nadzorczej REMAK SA Pana Sebastiana Durek. Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 19. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego. łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym: 1.479.287 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw 941.315 głosów ?wstrzymujących się?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Przyjęcie porządku obrad</p>	ZA
<p>U c h w a ł a Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 20 ust.1 Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w następującym zakresie: - pełniący obowiązki członka Rady Nadzorczej i będący pracownikiem spółki z Grupy Kapitałowej Zarmen ? wynagrodzenie 4.000 zł/mies. - pełniący obowiązki członka Rady Nadzorczej i nie będący pracownikiem spółki z Grupy Kapitałowej Zarmen ? wynagrodzenie w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS . Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 20. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego. łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym: 2.014.602 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw 406.000 głosów ?wstrzymujących się?</p>	ZA
<p>U c h w a ł a Nr 21</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przewodniczącego Zarządu Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu Spółki, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.</p> <p>W związku z treścią art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz z faktem, iż ze sprawozdania finansowego REMAK S.A. za rok obrotowy 2013 wynika strata przewyższająca sumę kapitałów zapasowego oraz 1/3 kapitału akcyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, iż Spółka będzie nadal istniała.</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 21.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:</p> <p>2.420.602 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>izacji o istnienia</p> <p>ZA</p>
---	--