



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 04 kwietnia 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 236.784

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 Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2016;</p> <p>2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 91.700.517,40 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 6.110.527,75 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.162.568,37 złotych i rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.963.930,71 złotych;</p> <p>(sprawozdania: Zarządu z działalności Spółki oraz finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<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 Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Adamowi Rogali absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Zarządu Adamowi Rogali za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym: 2.491.377 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 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 Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Gabrieli Cebuli absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Zarządu Gabrieli Cebuli za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym: 2.491.377 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Waldemarowi Binkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków: Członkowi Zarządu Waldemarowi Binkowskiemu za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym: 2.491.377 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw? 0 głosów ?wstrzymujących się</p>	ZA
<p>U c h w a ł a nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Weneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Weneckiemu za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym: 2.491.377 głosów ?za? 0 głosów ?przeciw?</p>	ZA

0 głosów ?wstrzymujących się	
<p>U c h w a ł a nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1</p> <p>pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Podsiadło</p> <p>za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się</p>	ZA
<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 Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durkowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1</p> <p>pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durkowi</p> <p>za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się</p>	ZA
<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 Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1</p> <p>pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Nowakowi</p> <p>za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się</p>	ZA
<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 Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Chmielniakowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku.</p>	ZA

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1</p> <p>pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Chmielniakowi za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.</p> <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących 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 Warszawie w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 wynoszącego 6.110.527,75 złotych, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1</p> <p>pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2016 wynoszący 6.110.527,75 zł (sześć milionów sto dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.</p> <p>Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>2.491.377 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>0 głosów ?wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>U c h w a ł a Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej REMAK S.A. nowej kadencji, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych ?REMAK? S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 15 Statutu</p> <p>Spółki wybiera w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tadeusza Chmielniaka 2. Tadeusza Weneckiego 3. Wojciecha Nowaka 4. Sebastiana Durka <p>Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.491.377, co stanowi 83,05% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 2.491.377, w tym:</p> <p>1.848.593 głosów ?za?</p> <p>0 głosów ?przeciw?</p> <p>642.784 głosów ?wstrzymujących się</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>