

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Remak -Energomontaż S.A. w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

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

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego: 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 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

Wynik jawnego 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku zawierające:

- a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 173.695 tysięcy złotych,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.993 tysięcy złotych,
- c) informację dodatkową,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.072 tysięcy złotych,
- e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.860 tysięcy złotych.

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:

- 2.187.274 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Aleksandrowi Umińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 3**.

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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Chomiukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 4**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

- 2.187.274 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Sieradzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 5**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

- 2.187.274 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Kopcowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 6**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

- 2.187.274 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Raczewskiej–Bieleń z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 7**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

- 2.187.274 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 8**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

- 2.187.274 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Serwatka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 9**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

- 2.187.274 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Bałazińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 10**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

- 2.187.274 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Krzemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 11**.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

- 2.187.274 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Knapik-Pacyga z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 12.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

- 2.187.274 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Hulbój z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 13.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

- 2.187.274 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2024 wynoszący 4.993.165,45 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć zł czterdzieści pięć gr.) przeznaczyć

- a) w kwocie 4.093.165 zł 45 gr na kapitał zapasowy,
- b) w kwocie 900.000,00 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 30 gr na akcję.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień dywidendy na dzień 6 maja 2025 roku.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2025 roku.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 14.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.

- 2.187.274 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.