

- PROJEKT -

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach
w dniu 12 grudnia 2025 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz obowiązującą w Remak-Energomontaż S.A. „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.”, pozytywnie opiniuje stanowiące załącznik do niniejszej uchwały „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2024” przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 02/09/2025 z dnia 4 września 2025 r. i ocenione następnie przez biegłego rewidenta w „Raporcie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach” z dnia 23 września 2025 r.

Uchwała Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 02/09/2025 z dnia 4 września 2025 r. wraz ze „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2024”, jak również „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach” z dnia 23 września 2025 r. stanowią załączniki do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Remak-Energomontaż S.A. wynika z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, jak również z obowiązującej w Spółce „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.” Załączone do uchwały dokumenty dają podstawę do wyrażenia opinii pozytywnej.