

Chorzów, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Remak-Energomontaż S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

relacjeinwestorskie@remak.com.pl
walne.zgromadzenie@remak.com.pl

Wniosek
o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna

Działając w imieniu Zarmen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na zasadzie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jako akcjonariusz posiadający 51,62% w kapitale zakładowym Remak-Energomontaż S.A., zwracamy się z wnioskiem o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.;
5. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Remak-Energomontaż S.A.;
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał.

Zbigniew Koncewicz
Prezes Zarządu Zarmen spółka z o.o.

Projekt Uchwały:

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana _____.

Projekt Uchwały:

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. _____, a w jego miejsce do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. powołać _____.

Projekt Uchwały:

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na wniosek Zarmen sp. z o.o., ponosi Remak-Energomontaż S.A.