

UCHWAŁA NUMER 01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 20 grudnia 2022 roku.-----

--

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

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 01.-----

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 NUMER 02

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 20 grudnia 2022 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 2021” przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 13/2022 z dnia 9 czerwca 2022r. 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 29 lipca 2022 r.” -----

Uchwała Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 13/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. wraz ze „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2021”, jak również „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach z dnia 29 lipca 2022 r.” stanowią załączniki do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02.-----

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:-----

- 1.548.594 głosów „za”,-----

- 638.680 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----