

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU REMAK S.A.
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402¹ i 402² oraz § 21 ust.3 Statutu „REMAK” S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu na dzień 21 października 2009 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej REMAK S.A.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie REMAK S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
8. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki :

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki :

§ 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności i Europejską Klasyfikacją Działalności:

1. produkcja konstrukcji metalowych i ich części [28.11.A,B,C] – (28.11),
2. produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [28.12.Z] – (28.12),
3. produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [28.21.Z] – (28.21),
4. produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania [28.22. Z] – (28.22),
5. produkcja wytwornic pary, z wyjątkiem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą [28.30.A,B] – (28.30),
6. obróbka metali i nakładanie powłok na metale [28.51.Z] – (28.51),
7. obróbka mechaniczna elementów metalowych [28.52.Z] – (28.52),
8. produkcja silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych [29.11. B] – (29.11),
9. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana [29.24.B] – (29.24),
10. produkcja silników elektrycznych, prądnic i transformatorów [31.10. B] – (31.10),
11. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej [31.20. B] – (31.20),
12. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [45.11.Z] – (45.11),
13. budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [45.21.A, C, D, E, F, G] – (45.21),

14. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [45.22.Z] – (45.22),
15. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [45.25.A, B, C, D, E] – (45.25),
16. wykonywanie instalacji elektrycznych [45.31.A, B, D] – (45.31),
17. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [45.32.Z] – (45.32),
18. wykonywanie instalacji ciepłych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [45.33.A, B,C] – (45.33),
19. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [45.34.Z] - (45.34),
20. tynkowanie [45.41.Z] – (45.41),
21. zakładanie stolarki budowlanej [45.42.Z] – (45.42),
22. wykonywanie podłóg i ścian [45.43. A] – (45.43),
23. malowanie i szklenie [45.44.A, B] – (45.44),
24. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [45.45.Z] – (45.45),
25. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [45.50.Z] – (45.50),
26. towarowy transport drogowy [60.24.A, B, C] – (60.24),
27. przeładunek towarów [63.11.Z] – (63.11),
28. magazynowanie i przechowywanie towarów [63.12.Z] – (63.12),
29. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [70.11.Z] – (70.11),
30. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [70.12.Z] – (70.12),
31. wynajem nieruchomości na własny rachunek [70.20.Z] – (70.20),
32. wynajem pozostałych środków transportu lądowego [71.21.Z] – (71.21),
33. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [71.32.Z] – (71.32),
34. badania i analizy techniczne [74.30.Z] – (74.30).

Proponowane brzmienie § 5 Statutu Spółki :

§ 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności :

1. produkcja konstrukcji metalowych i ich części [25.11.Z],
2. produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z],
3. produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania [25.21. Z] ,
4. produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych [25.29.Z],
5. produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą [25.30.Z],
6. obróbka metali i nakładanie powłok na metale [25.61.Z],
7. obróbka mechaniczna elementów metalowych [25.62.Z],
8. produkcja elementów elektronicznych [26.11.Z],
9. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów [27.11. Z],
10. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej [27.12. Z],
11. produkcja sprzętu instalacyjnego [27.33. Z],
12. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego [27.90. Z],
13. produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych [28.11. Z],
14. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych[33.11.Z],
15. naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z],
16. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [33.13.Z],
17. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [33.14. Z],

18. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z],
19. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków [41.10.Z],
20. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych [41.20.Z],
21. roboty związane z budową dróg i autostrad [42.11.Z],
22. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej [42.12. Z],
23. roboty związane z budową mostów i tuneli [42.13. Z],
24. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [42.21. Z],
25. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [42.22. Z],
26. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane [42.99. Z],
27. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [43.11. Z],
28. przygotowanie terenu pod budowę [43.12.Z],
29. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z],
30. wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z],
31. wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [43.22.Z],
32. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.29.Z],
33. tynkowanie [43.31.Z],
34. zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z],
35. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian [43.33. Z],
36. malowanie i szklenie [43.34.Z],
37. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z],
38. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z],
39. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [43.99.Z],
40. transport drogowy towarów [49.41.Z],
41. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych [52.10.A],
42. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów [52.10.B],
43. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych [52.24.C],
44. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [68.10.Z],
45. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [68.20.Z],
46. pozostałe badania i analizy techniczne [71.20.B],
47. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [74.90.Z],
48. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli [77.12.Z],
49. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z],
50. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych [77.39.Z],
51. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [77.40.Z],
52. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [78.30.Z],
53. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych [81.21.Z],
54. działalność wspomagająca edukację [85.60.Z],

Dotychczasowa treść § 19 Statutu Spółki :

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 2/ ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
 - 3/ powołanie i odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu – w głosowaniu tajnym,
 - 4/ zawieszanie w czynnościach – z ważnych powodów – członka Zarządu lub całego Zarządu – w głosowaniu tajnym,
 - 5/ delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 6/ na wniosek Zarządu – udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
 - 7/ na wniosek Zarządu – udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w Spółkach, bądź przystępowania do Spółek, jeżeli powodowałoby to zaangażowanie finansowe o wartości przekraczającej **1/5** /jedną piątą/ **część** kapitału zakładowego,
 - 8/ na wniosek Zarządu – udzielanie zezwolenia na zwolnienia grupowe pracowników,
 - 9/ badanie sprawozdań finansowych Spółki,
 - 10/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 11/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników z czynności, o których mowa w pkt. 10 i 11,
 - 12/ wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz łącznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Proponowane brzmienie § 19 Statutu Spółki :

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 2/ ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
 - 3/ powołanie i odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu – w głosowaniu tajnym,
 - 4/ zawieszanie w czynnościach – z ważnych powodów – członka Zarządu lub całego Zarządu – w głosowaniu tajnym,
 - 5/ delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 6/ na wniosek Zarządu – udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
 - 7/ na wniosek Zarządu – udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w Spółkach, bądź przystępowania do Spółek, jeżeli powodowałoby to zaangażowanie finansowe o wartości przekraczającej **1/5** /jedną piątą/ **część** kapitału zakładowego,
 - 8/ na wniosek Zarządu – udzielanie zezwolenia na zwolnienia grupowe pracowników,

- 9/ badanie sprawozdań finansowych Spółki,
- 10/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 11/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników z czynności, o których mowa w pkt. 10 i 11,
- 12/ wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz łącznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
- 13/ określenie dnia w którym wypłaca się dywidendę , jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa.

Dotychczasowa treść § 21 Statutu Spółki :

§ 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej **1/10** /jedną dziesiątą/ **część** kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu **2** /dwóch/ tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1/ w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku – o którym mowa w ust. 3 – Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

Proponowane brzmienie § 21 Statutu Spółki :

§ 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy o ile uzna to za wskazane lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej **1/20** /jedną dwudziestą/ **część** kapitału zakładowego złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, o ile Rada Nadzorcza uzna za wskazane jego zwołanie.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Dotychczasowa treść § 22 Statutu Spółki :

§ 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, określonej w § 21 ust. 1.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze – przedstawiający co najmniej **1/10** /jednej dziesiątej/ **część** kapitału akcyjnego – mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia , po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie § 22 Statutu Spółki :

§ 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot dokonujący zwołania.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej **1/20** /jednej dwudziestą/ **część** kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie, o którym mowa w ust.3 powyżej zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej.
5. Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Dotychczasowa treść § 31 Statutu Spółki :

§ 31

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Proponowane brzmienie § 31 Statutu Spółki :

§ 31

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki :

Zaproponowane zmiany można podzielić na zmiany :

- 1/ mające na celu dostosowanie dotychczasowej działalności gospodarczej Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 - § 5 Statutu;
- 2/ mające na celu dostosowanie działalności gospodarczej Spółki do realizacji projektów przez grupę kapitałową MOSTOSTAL WARSZAWA (zmiany nieistotne w rozumieniu art. 416 § 1 K.s.h.) - § 5 Statutu;
- 3/ mające na celu dostosowanie brzmienia Statutu do wymogów obecnie obowiązujących przepisów prawa (Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych) - § 19 , § 21, § 22 oraz § 31 Statutu Spółki .

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 05 października 2009 (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REMAK S.A.).

Na żądanie uprawnionego akcjonariusza zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i nie później niż 06 października 2009 roku, podmiot ten wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i będzie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Zielonogórskiej nr 3(pok. Nr 406) w Opolu, w godzinach od 9.00 do 14.00 , na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 16 – 20 października 2009 roku. Akcjonariusze mogą żądać odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. Żądanie takie może być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej zapisane w formacie PDF na skrzynkę e-mail: walne.zgromadzenie@remak.com.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki najpóźniej 30 września 2009 roku.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną w formacie PDF na ww. skrzynkę e-mail projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka będzie niezwłocznie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej: www.remak.com.pl

Do oświadczeń, wniosków i projektów uchwał składanych na piśmie lub w postaci elektronicznej należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji oraz w celu potwierdzenia liczby posiadanych akcji.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REMAK S.A., w tym wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka także nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w tym projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej www.remak.com.pl oraz w siedzibie Zarządu Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (pokój nr 406) w godzinach : 9.00 - 14.00.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do ich reprezentacji.

Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd REMAK S.A. prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentu tożsamości.

Z a r z ą d

Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych
„REMAK” Spółka Akcyjna