

Projekt U c h w a ł y Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 21 października 2009 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu :

W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

..... głosów “za”

..... głosów “przeciw”

..... głosów “wstrzymujących się

Projekt U c h w a ł y Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmian w Statucie REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 21 października 2009 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki :

I. § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie :

§ 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 niemieszkalnych [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],

II. § 19 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie :

§ 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 powodowałyby 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.

III. § 21 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie :

§ 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.

IV. § 22 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§ 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** /jedną 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.

V. § 31 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie :

§ 31

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

W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

..... głosów “za”
..... głosów “przeciw”
..... głosów “wstrzymujących się”

Projekt U c h w a ł y Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 21 października 2009 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 19 listopada 1993 roku przez notariusza w Warszawie **Pawła Błaszczak** /repertorium A nr 11896/93/ zawierający zmiany tego statutu wprowadzone uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy objętymi:

- protokołem sporządzonym w dniu 15 lutego 1994 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr 487/1994/,
- protokołem sporządzonym w dniu 20 maja 1995 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr 1624/1995/,
- protokołem sporządzonym w dniu 22 czerwca 1996 roku przez asesora notarialnego Danutę Trusz – zastępcę notariusza w Opolu Ewę Świętek /repertorium A nr 2887/1996/,
- protokołem sporządzonym w dniu 28 czerwca 1999 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr 1957/1999/,
- protokołem sporządzonym w dniu 03 kwietnia 2000 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr 1235/2000/,
- protokołem sporządzonym w dniu 12 czerwca 2001 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr 2111/2001/,
- protokołem sporządzonym w dniu 09 maja 2006 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr 566/2006/,
- protokołem sporządzonym w dniu 30 września 2008 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr 3708/2008/,
- protokołem sporządzonym w dniu 12 października 2009 roku przez notariusza w Opolu Piotra Stasz /repertorium A nr/2009/.

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna,
2. Spółka może używać skrótu firmy: REMAK S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Opole.

§ 3

(skreślony)

§ 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA 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 niemieszkalnych [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],

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

Kapitał zakładowy wynosi **7.500.000 zł** /siedem milionów pięćset tysięcy złotych/.

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a/ **1.400.000** / jeden milion czterysta tysięcy / **akcji** na okaziciela serii A, o wartości nominalnej **2,50 zł** /dwa złote i pięćdziesiąt groszy/ **każda**, o numerach od A Nr 0000001 do A Nr 1.400.000,
- b/ **100.000** /sto tysięcy/ **akcji** na okaziciela serii B, o wartości nominalnej **2,50 zł** /dwa złote i pięćdziesiąt groszy/ **każda**, o numerach od Nr B 1.400.001 do Nr B 1.500.000,
- c/ **500.000** /pięćset tysięcy/ **akcji** na okaziciela serii C, o wartości nominalnej **2,50 zł** /dwa złote i pięćdziesiąt groszy/ **każda**, o numerach od Nr C 1.500.001 do Nr C 2.000.000,
- d/ **1.000.000** / jeden milion / **akcji** na okaziciela serii D, o wartości nominalnej **2,50 zł** /dwa złote i pięćdziesiąt groszy/ **każda**, o numerach od Nr D 2.000.001 do Nr D 3.000.000.

§ 8

1. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe),
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, które określa warunki i zasady umorzenia akcji,
3. Przymusowe umorzenie następuje za wynagrodzeniem, w szczególności z przyczyn:
 - a) objęcia przez akcjonariusza i sprawowania funkcji zarządczych lub nadzorczych w spółce konkurencyjnej,
 - b) działania na szkodę Spółki,
 - c) niewykonywania obowiązków nałożonych na akcjonariusza przez przepisy prawa lub statut,
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

§ 9

(skreślony)

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Władzami Spółki są :

- 1. ZARZĄD,**
- 2. RADA NADZORCZA,**
- 3. WALNE ZGROMADZENIE.**

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z **1** /jednej/ do **4** /czterech/ osób.
Kadencja Zarządu trwa **5** /pięć/ lat.
Członek Zarządu powołany w miejsce członka Zarządu, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Zarządu, może być powołany na okres nie dłuższy niż do końca wspólnej kadencji.
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
3. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnego powodu.

§ 12

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu.
Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
3. Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały Zarządu Spółki, w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie innego niż określono w ust. 4 majątku trwałego o wartości przekraczającej **równowartość w złotych polskich 30.000** /trzydzieści tysięcy/ **EURO**,
4. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Zarządu. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
Prezes Zarządu – **samodzielnie**,
Dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i prokurent – **łącznie**,
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

§ 14

Umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków.

W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych z zakresu stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z **5** /pięciu/ do **7** /siedmiu/ członków.
Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa **3** /trzy/ lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Odwołanie Rady Nadzorczej lub członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji wymaga większości **3/4** /trzech czwartych/ oddanych głosów.

§ 16

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym, ze swego grona członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy oraz Sekretarza.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji – Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady – w głosowaniu tajnym.

§ 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek – w formie uchwały – Zarządu Spółki lub na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu **2 /dwóch/ tygodni** od chwili złożenia wniosku.

§ 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz ich odwołania i zawieszenia w czynnościach.

§ 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 powodowałyby 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.

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 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.

§ 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.

§ 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w Opolu.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
 - 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania obowiązków,
 - 2/ podział zysku lub pokrycie straty
 - 3/ zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
 - 4/ zmiana statutu spółki
 - 5/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
 - 6/ połączenie Spółki i przekształcenie Spółki
 - 7/ rozwiązanie i likwidacja Spółki
 - 8/ emisja obligacji
 - 9/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 - 10/ określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy,
 - 11/ wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 12/ Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że członkowie Zarządu będą otrzymywać jako dodatkowe wynagrodzenie określony udział w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy – zgodnie z art.347 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

Wysokość tego udziału ustala Rada Nadzorcza
2. Kompetencje, wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

§ 26

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy nie zgadzających się na zmianę.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 27

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 28

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1/ kapitał zakładowy,
 - 2/ kapitał zapasowy,
 - 3/ kapitał rezerwowy.
2. Spółka może tworzyć – na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia – inne kapitały i fundusze.

§ 29

1. Zarząd Spółki jest obowiązany – w ciągu **5 /pięciu/ miesięcy** po upływie roku obrachunkowego – przedstawiać Radzie Nadzorczej wymagane przepisami prawa sprawozdania finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki – w tym okresie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu **6 /sześciu/ miesięcy** po upływie roku obrachunkowego.

§ 30

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1/ odpisy na kapitał zapasowy, w wysokości co najmniej wymaganej ustawą,
- 2/ pozostałe fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
- 3/ dywidendę dla akcjonariuszy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

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

W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

..... głosów “za”
..... głosów “przeciw”
..... głosów “wstrzymujących się”

Projekt U c h w a ł y Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 21 października 2009 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki :

I. § 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie :

§ 4

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.
7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi przez akcjonariuszy żądania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane , sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.

II. § 5 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie :

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:
 - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,

- c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
 - 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ k.s.h.,
 - 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia:
- 1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
 - 2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
 - 3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
 - 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
4. Ponieważ Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane.

III. § 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie :

§ 6

- 1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
- 2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 3. Zaświadczenie, o którym mowa wyżej zawiera:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,
 - 3) rodzaj i kod akcji,
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
 - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
4. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
 5. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.
 6. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
 7. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w ust. 6, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 8. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa w ust. 6, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

IV. § 9 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 9

1. W obradach Walnego Zgromadzenia poza akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami biorą udział członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Mogą też brać udział inne osoby zaproszone do udziału, a w szczególności pracownicy REMAK S.A. jako referenci spraw postawionych na porządku obrad.
2. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pełnomocnictwem.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik, o którym mowa wyżej głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Przepisy ust.5 stosuje się odpowiednio.

V. Dodaje się § 18 o następującym brzmieniu :

§ 18

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
5. W przypadku, o którym mowa w ust 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu ust. 2.
7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji.
9. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

..... głosów “za”
..... głosów “przeciw”
..... głosów “wstrzymujących się”

Projekt U c h w a ł y Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 21 października 2009 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu postanawia uchwalić tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmujący:

- tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 15 kwietnia 2003 roku oraz
- zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 października 2009 roku.

R E G U L A M I N WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. w Opolu

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 3

Walne Zgromadzenia odbywają się w Opolu.

§ 4

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.
7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi przez akcjonariuszy żądania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:
 - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
 - 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ k.s.h.,
 - 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia:
 - 1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,

- 2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
 - 3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
 - 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
4. Ponieważ Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane.

§ 6

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Zaświadczenie, o którym mowa wyżej zawiera:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,
 - 3) rodzaj i kod akcji,
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
 - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
4. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
5. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.
6. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w ust. 6, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

8. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa w ust. 6, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Obowiązkiem przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§ 8

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 9

1. W obradach Walnego Zgromadzenia poza akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami biorą udział członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Mogą też brać udział inne osoby zaproszone do udziału, a w szczególności pracownicy REMAK S.A. jako referenci spraw postawionych na porządku obrad.
2. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pełnomocnictwem.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki

lub spółdzielni zależnej od spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik, o którym mowa wyżej głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

Przepisy ust.5 stosuje się odpowiednio.

§ 10

1. Obradami kieruje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad na wniosek Zarządu REMAK S.A. omawia wyznaczony przez Zarząd referent.
3. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu obrad lub nad kilkoma punktami łącznie, o czym decyduje przewodniczący Walnego Zgromadzenia po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić każdemu akcjonariuszowi wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Czas wypowiedzi nie powinien przekraczać 10 minut. Jeżeli wypowiedź odbiega od tematu lub przekracza wyznaczony czas, przewodniczący po uprzedzeniu może pozbawić akcjonariusza prawa głosu.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością członkom Rady Nadzorczej, Zarządu, referentowi danej sprawy i zaproszonym gościom.
6. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą ,przewodniczący może udzielić głosu referentowi celem udzielenia wyjaśnień w sprawach poruszonych w dyskusji. Następnie przewodniczący oznajmia, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od tej chwili można złożyć wyłącznie wniosek w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.

§ 11

1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania.
2. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym bezwzględną większością głosów, po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
3. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w tej samej sprawie zgłoszony повторно.

§ 12

1. Głosowanie tajne może odbywać się poprzez wpisanie na kartach do głosowania słów:
 - „TAK” w przypadku oddania głosu akceptującego treść zgłoszonego projektu uchwały lub wniosku ,
 - „NIE” w przypadku oddania głosu przeciwko treści zgłoszonego projektu uchwały lub wniosku.

Oddanie karty nie wypełnionej oznacza wstrzymanie się od głosu.

2. Głosowanie tajne może też odbyć się poprzez odczyt elektroniczny z doręczonych kart do głosowania.
W przypadku głosowania przy pomocy tej techniki obowiązują analogiczne zasady jak określone w ust. 1 .
3. Tajne głosowanie przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności ,jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 13

W głosowaniu jawnym przewodniczący Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności wzywa głosujących za wnioskiem, następnie wzywa głosujących przeciw wnioskowi, a w końcu wstrzymujących się od głosowania. Liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” należy ująć w protokole Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Akcjonariuszowi (pełnomocnikowi), który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu.

§ 15

W wyborach członków Rady Nadzorczej stosuje się następujące zasady :

- za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów, o ile głosów tych było ponad 50 %;
- w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, jeżeli powoduje to przekroczenie ustalonej liczby mandatów, przeprowadza się na tych kandydatów głosowanie dodatkowe.

§ 16

Przed powołaniem członków Rady Nadzorczej przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdza , czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Zgoda może być wyrażona ustnie lub pisemnie. W przypadku braku pisemnej zgody na kandydowanie, przed przystąpieniem do wyborów przewodniczący żąda od kandydatów zgody na kandydowanie. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze. Jeżeli kandydat jest nieobecny, należy zaprotokołować, czy poprzednio wyraził zgodę na kandydowanie, ze wskazaniem osoby, która złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata.

§ 17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów

oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 18

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
5. W przypadku, o którym mowa w ust 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu ust. 2.
7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji.
9. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

..... głosów “za”
..... głosów “przeciw”
..... głosów “wstrzymujących się”