

Ogłoszenie Zarządu Remak-Energomontaż S.A. o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z otrzymanym wnioskiem datowanym na dzień 30 kwietnia 2024 roku, od Akcjonariuszy Spółki: OFE PZU „Złota Jesień” i Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, złożonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłasza na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 maja 2024 roku na godz. 9:00 w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9, o których mowa poniżej:

wprowadza się do porządku obrad jako pkt 10. następujące sprawy:

„10. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:

- a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
- b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
- c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
- d. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki;”

tym samym, dotychczasowy pkt 10. Porządku obrad dotyczący „Zamknięcia obrad”, zostaje oznaczony nr 11.

W związku z powyższymi zmianami, **porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 maja 2024 roku na godz. 9:00 w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9, będzie następujący:**

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Podjęcie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Remak-Energomontaż S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2023;
5. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2023;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2023;
7. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023;

9. Podjęcie uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na kadencję na lata obrotowe 2024 -2026;
10. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
 - a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - d. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki
11. Zamknięcie obrad.

Z a r z ą d
Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna