

Projekt

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

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

_____.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 24 ust. 1 Statutu Remak- Energomontaż S.A., zgodnie z którymi obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany spośród osób uprawnionych do głosowania. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych.

Projekt

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 sporządzone na dzień 31 grudnia
2021 roku zawierające

- a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 165.456 tysięcy złotych,
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9.454 tysięcy złotych,
- c) informację dodatkową,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.479 tysięcy złotych,
- e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.642 tysięcy złotych.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Dane liczbowe podane w sprawozdaniu finansowym Spółki i w konsekwencji w treści proponowanej uchwały zaokrąglone zostały do tysięcy złotych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Projekt

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Stanisławowi Kalarusowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Aleksandrowi Umińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela
absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Garlejowi z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela
absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Sadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Raczewskiej–Bieleń z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Serwatka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Bałazińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Krzemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kalarusowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Projekt

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2021 wynoszący 9.453.796,81 zł przeznaczyć:
 - a. w kwocie 7.953.796,81 zł na kapitał zapasowy,
 - b. w kwocie 1.500.000,00 zł (tj. 0,50 zł na akcję) na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień dywidendy na dzień 14 kwietnia 2022 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 maja 2022 roku.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zgodnie z art. 396 k.s.h. Spółka winna posiadać kapitał zapasowy na pokrycie straty w wysokości co najmniej 2.500.000 zł. Aktualnie kapitał ten jest wyższy, jednak w ocenie zarządu bezpieczeństwo Spółki wymaga jego dalszego zwiększenia i przeznaczenia na ten cel większości zysku. W pozostałym zakresie zysk przeznaczony zostaje do podziału między akcjonariuszy, którym przypadać będzie dywidenda w wysokości 0,50 zł na jedną akcję. Ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy znajduje swoje oparcie w art. 348 § 4 i art. 348 § 5 k.s.h., a zaproponowane w uchwale terminy mieszczą się w ramach wyznaczonych przez Kodeks Sółek Handlowych.