

## **UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 1 marca 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 w sprawie wyboru Przewodniczącego.-----

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 01**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 01 marca 2022 roku.-----

Działając na zasadzie art. 426 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie, pełnomocnikiem do reprezentowania pozwanej Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna w sporze sądowym z powództwa Prezesa Zarządu Spółki Aleksandra Umińskiego o ustalenie nieistnienia uchwały Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z dnia 7 grudnia 2021 r., ewentualnie o stwierdzenie jej nieważności, ustanawia Pana Macieja Bałazińskiego.-----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.-----

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”,-----

- 401.896 głosów „przeciw”,-----
- 236.784 głosów „wstrzymujących się”.-----