

**Uchwały poddane pod głosowanie, a niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. w dniu 7 grudnia 2021 roku.**

**UCHWAŁA NUMER 02**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 07 grudnia 2021 roku:-----

---

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: -----

-----

W § 15 wykreśla się ust. 4 o brzmieniu: -----

-----

*„4. Odwołanie Rady Nadzorczej lub członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji wymaga większości 3/4 /trzech czwartych/ oddanych głosów.”-----*

-----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.-----

----

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”,-----

-----

- 638.680 głosów „przeciw”,-----

----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

-----

### UCHWAŁA NUMER 03

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 07 grudnia 2021 roku:-----

---

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: -----

-----

W § 21 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu: -----

-----

*„7. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 40% /czterdzieści procent/ ogólnej liczby akcji Spółki, a w przypadku drugiego terminu Zgromadzenia zwołanego z tym samym porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie jest Ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 10% /dziesięć procent/ ogólnej liczby akcji Spółki.”-----*

---

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.-----

----

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”,-----

-----

- 638.680 głosów „przeciw”,-----

----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

-----

Po ustaleniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nie została podjęta.-----

-----

