

PTE PZU SA w Warszawie  
Zarząd  
ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa  
t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05



Warszawa, 30.04.2021 r.

BZ/ 1751/2021

Remak Energomontaż S.A.  
ul. Chłodna 51  
00-867 Warszawa

**WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Remak Energomontaż S.A.**

**WNIOSKODAWCA**

**Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Remak Energomontaż S.A. uprawniony do zgłoszenia projektów uchwał, o którym mowa w art. 401 § 4 KSH.**

**Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”** wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki .

**Reprezentowany przez:**

Jacek Tomasik – Wiceprezes Zarządu

Marcin Majerowski – Wiceprezes Zarządu

**Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłasza do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Remak Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 6 maja 2021 roku, następujący projekt uchwały:**

Projekt

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 6 maja 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2020 wynoszący 16.231.653 zł 27 gr (szesnaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia siedem groszy) postanawia przeznaczyć:

- a) w części wynoszącej 16.230.000 zł (szesnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych) tj. 5,41 zł (pięć złotych czterdzieści jeden groszy) na akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- b) w pozostałej części wynoszącej 1.653,27 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia siedem groszy) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Jako dzień dywidendy określa się dzień 20 maja 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 czerwca 2021r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu

Wypłata dywidendy jest w pełni uzasadniona z uwagi na bardzo dobrą sytuację finansową i kapitałową Spółki. Spółka posiada wysoką pozycję gotówkową wynoszącą ponad 64 mln zł i odpowiednio wysokie kapitały, charakteryzuje się nadpłynnością w sytuacji braku zadłużenia odsetkowego.

Wypłata dywidendy w najmniejszym stopniu nie zagraża kontynuacji działalności operacyjnej Spółki.

Z poważaniem,