

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU REMAK S.A.
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402¹ i 402² oraz § 21 ust.2 Statutu „REMAK” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 31 marca 2016 roku o godz. 12.00 w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności REMAK S.A. oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. - za rok obrotowy 2015;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej REMAK S.A. , a także sporządzonych przez Radę Nadzorczą REMAK S.A. (wymagane przez „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”): oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, a także oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – za rok obrotowy 2015;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. – za rok obrotowy 2015;
8. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych przez Zarząd Spółki stosowanych w Spółce „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”;
12. Zamknięcie obrad .

Dotychczasowa treść ust. 1 § 13 Statutu REMAK S.A.:

„ 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są :
Prezes Zarządu - samodzielnie,
Dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i prokurent - łącznie.”

Proponowana zmiana ust. 1 § 13 Statutu REMAK S.A.:

" 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są :
Prezes Zarządu - samodzielnie,

Dwaj członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci łączni lub członek Zarządu razem z jednym z prokurentów łącznych."

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 15 marca 2016 (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REMAK S.A.).

Na żądanie uprawnionego akcjonariusza zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i nie później niż 16 marca 2016 roku, podmiot ten wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i będzie wyłożona w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 i w Opolu przy ul. Zielonogórskiej nr 3 (pok. Nr 406) w godzinach od 9.00 do 14.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25 – 30 marca 2016 roku. Akcjonariusze mogą żądać odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. Żądanie takie może być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej zapisane w formacie PDF na skrzynkę e-mail: walne.zgromadzenie@remak.com.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki najpóźniej 9 marca 2016 roku.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną w formacie PDF na ww. skrzynkę e-mail projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka będzie niezwłocznie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej: www.remak.com.pl

Do oświadczeń, wniosków i projektów uchwał składanych na piśmie lub w postaci elektronicznej należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji oraz w celu potwierdzenia liczby posiadanych akcji.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REMAK S.A., w tym wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiedania się w trakcie Walnego

Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka także nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w tym projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej www.remak.com.pl.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do ich reprezentacji.

Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd REMAK S.A. prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentu tożsamości.

Z a r z ą d

Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych
„REMAK” Spółka Akcyjna