



GRUPA ZARMEN

REMAK-ENERGMONTAŻ spółka akcyjna

Adres rejestrowy: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Żelazna 9, Katowice 40-851

DW/FRR/PM/2022/01/0006

Katowice, dnia 17 stycznia 2022r.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

dotyczy: wniosku akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, skierowanego do Remak-Energomontaż S.A. (dalej również jako: "Emitent", "Spółka"), w sprawie o udzielenie informacji dotyczących spółki.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 4 stycznia 2022 roku, o udzielenie informacji na zadane tamże pytania, niniejszym na podstawie art. 428 § 6 k.s.h., udzielamy odpowiedzi, zgodnie poniższym:

- Pytanie oznaczone nr „1/”:** „Czy ww. uchwała (uchwała w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych) w sprawie głosowania grupami została przez Zarząd, Radę Nadzorczą Remak-Energomontaż S.A. lub inną osobę, organ lub podmiot zaskarżona lub przedmiotowa kwestia została poddana pod rozstrzygnięcie właściwego sądu? Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, wnosimy o podanie, kiedy to miało miejsce, w jakim trybie i do jakiego sądu został skierowany wniosek lub pozew oraz jaka jest jego treść? Jeżeli odpowiedź jest negatywna, to jakie są przyczyny nie podjęcia żadnych z zapowiadanych przez Zarząd spółki działań prawnych?”

Odpowiedź: Pozew wraz z wnioskiem o zabezpieczenie został złożony w dniu 7 stycznia 2022 roku przez Prezesa Zarządu Emitenta – Aleksandra Umińskiego, do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydziału Gospodarczego. Treść pozwu zawiera następujące żądania: Wniosek na zasadzie art. 189 k.p.c.: o ustalenie nieistnienia uchwały Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z dnia 7 grudnia 2021 r., w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz, że w konsekwencji tego, podczas Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. w dniu 7 grudnia 2021 r. nie doszło do wyboru członka Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. w drodze głosowania



+48 32 783 53 60

+48 32 783 53 70

remak@remak.com.pl

www.remak.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000021123,
Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN,
REGON 530916125, NIP 7540013369, Bank PEKAO S.A. - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

4



GRUPA ZARMEN

REMAK-ENERGMONTAŻ spółka akcyjna

Adres rejestrowy: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Żelazna 9, Katowice 40-851

oddzielnymi grupami, a tym samym nie doszło do wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.; ewentualnie, na wypadek uznania z jakiegokolwiek powodu, iż nie zachodzą przesłanki do ustalenia zgodnie z powyższym, wniosek na zasadzie art. 425 k.s.h. – o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; a nadto: wniosek na zasadzie art. 730 k.p.c. – o udzielenie zabezpieczenia roszczeń objętych pozwem poprzez wstrzymanie mocy (wykonalności) uchwały Walnego Zgromadzenia Remak- Energomontaż S.A. z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania wywołanego pozwem;

2. **Pytanie oznaczone nr „2/”:** „Czy nadal jest wypłacane wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A., których mandaty wygasły w dniu 7 grudnia 2021 roku, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie Zarząd spółki podważa decyzję walnego zgromadzenia, które jest jedynym uprawnionym organem decydującym o składzie Rady Nadzorczej?”.

Odpowiedź: Spółka stoi na stanowisku, iż w dniu 7 grudnia 2021 roku nie doszło do wyboru członka Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, a tym samym nie doszło do wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. Jednakże wobec poddania przedmiotowej kwestii pod rozstrzygnięcie Sądu, Spółka postanowiła wstrzymać wypłatę wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej za okres od dnia 7 grudnia 2021 roku do dnia 5 stycznia 2022 roku, do czasu wydania przez Sąd prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie.

3. **Pytanie oznaczone nr „3/”:** „Czy Zarząd Remak-Energomontaż SA umożliwił realizowanie, określonych w art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przysługujących panu Grzegorzowi Janasowi uprawnień w związku z oddelegowaniem go do wykonywania czynności nadzorczych w ramach stałego indywidualnego nadzoru oraz uczestniczenie mu w każdym posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym?”.

Odpowiedź: Spółka nie umożliwiła realizowania wskazanych uprawnień, gdyż zgodnie z przekazanymi już informacjami stoi na stanowisku, iż nie doszło do podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wyborze członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz oddelegowania go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. W związku z powyższym, do czasu ewentualnego innego rozstrzygnięcia tej kwestii przez Sąd, nie może udostępniać Panu Janasowi danych oraz informacji, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa lub informacje poufne, czy też są danymi osobowymi, a tego typu informacje są ogólnie dostępne członkom rady nadzorczej. W zaistniałej sytuacji, umożliwienie wykonywania uprawnień Panu Janasowi,



+48 32 783 53 60

+48 32 783 53 70

remak@remak.com.pl

www.remak.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 000021123,
Kapitał zakładowy: 7.500.000 PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000 PLN,
REGON 530916125, NIP 7540013369, Bank PEKAO S.A. - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

4



GRUPA ZARMEN

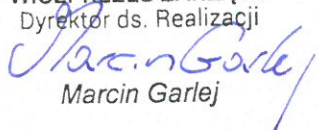
REMAK-ENERGOMONTAŻ spółka akcyjna

Adres rejestrowy: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Żelazna 9, Katowice 40-851

mogłoby być potraktowane jako ujawnienie danych osobie trzeciej i doprowadzić do naruszeń przepisów prawa przez Spółkę.

Z poważaniem,

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Realizacji


Marcin Garlej

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Handlowy


Jacek Sadowski



+48 32 783 53 60



+48 32 783 53 70



remak@remak.com.pl



www.remak.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000021123,
Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN,
REGON 530916125, NIP 7540013369, Bank PEKAO S.A. - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

