

## Ogłoszenie Zarządu Remak-Energomontaż S.A. o zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z otrzymanym wnioskiem datowanym na dzień 15 listopada 2021 roku, od Akcjonariuszy Spółki: OFE PZU „Złota Jesień” i Aviva OFE Aviva Santander, złożonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłasza na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku na godz. 9:00 w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9, o których mowa poniżej:

wprowadza się do porządku obrad jako pkt 6. następujące sprawy:

„6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:

- a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
- b. Podjęcie uchwał 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;
- c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
- d. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki;”

tym samym, dotychczasowy pkt 6. Porządku obrad dotyczący „Zamknięcia obrad”, zostaje oznaczony nr 7.

W związku z powyższymi zmianami, **porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku na godz. 9:00 w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9, będzie następujący:**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za lata 2019-2020”.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
  - a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  - b. Podjęcie uchwał 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;

c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

d. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki;

7. Zamknięcie obrad.

Z a r z ą d

Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna