

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU REMAK S.A.
O ZAMIESZCZENIU W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA DODATKOWEJ SPRAWY

Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.3 Statutu „REMAK” S.A. na wniosek akcjonariusza MW LEGAL 33 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu zwołanego na dzień 29 kwietnia 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) sprawy:

- zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,

umieszcza powyższą sprawę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu.

Po umieszczeniu tej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia porządek obrad będzie następujący:

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 2013;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej REMAK S.A., a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą REMAK S.A. (wymaganej przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w Warszawie) oceny sytuacji REMAK S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki – za rok obrotowy 2013;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. – za rok obrotowy 2013;
8. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia: dodatkowej straty netto za rok obrotowy 2012 powstałej na skutek korekty błędu podstawowego w kwocie 2.224.443,62 złotych oraz straty netto za rok obrotowy 2013;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej REMAK S.A.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
13. Zamknięcie obrad.

Z a r z ą d
Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych
„REMAK” Spółka Akcyjna

Projekt

U c h w a ł a nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego **zatwierdza :**

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
- 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku - zawierające bilans, zamykający się sumą bilansową w wysokości 88.927.578,36 zł, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 28.225.612,34 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30.458.208,62 złotych, z tego kwota 2.224.443,62 złotych dotyczy korekty błędu podstawowego za rok obrotowy 2012 oraz rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.520.565,53 złotych.

(sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki oraz finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).

W głosowaniu jawnym, w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

Projekt

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Adamowi Rogali absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

członkowi Zarządu Adamowi Rogali

za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku .

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

U c h w a ł a nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej

za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku .

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

U c h w a ł a nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Zbigniewowi Cudkowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

członkowi Zarządu Zbigniewowi Cudkowi

za okres od 01.01.2013 roku do 30.08.2013 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

U c h w a ł a nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Henrykowi Sołdoniowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

członkowi Zarządu Henrykowi Sołdoniowi

za okres od 23.09.2013 roku do 31.12.2013 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

U c h w a ł a nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Gronkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Gronkiewicz za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Kondratowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Kondratowiczowi za okres od 01.01.2013 roku do 23.04.2013 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szymańskiemu za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

U c h w a ł a nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Miguelowi Vegas Solano absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Miguelowi Vegas Solano za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wilczyńskiemu za okres od 01.01.2013 roku do 23.04.2013 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kondraszukowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kondraszukowi za okres od 23.04.2013 roku do 31.12.2013 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Sadłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Sadłowskiemu za okres od 23.04.2013 roku do 31.12.2013 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie pokrycia dodatkowej straty netto za rok obrotowy 2012 powstałej na skutek korekty błędu podstawowego w kwocie 2.224.443,62 złotych oraz straty netto za rok obrotowy 2013 wynoszącej 28.225.612,34 złotych, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia:

- 1/ dodatkową stratę netto za rok obrotowy 2012 powstałą na skutek korekty błędu podstawowego w kwocie 2.224.443,62 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści trzy złotych sześćdziesiąt dwa grosze) pokryć z kapitału zapasowego Spółki,
- 2/ stratę netto za rok obrotowy 2013 wynoszącą 28.225.612,34 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych trzydzieści cztery groszy) pokryć w ten sposób, by stratę netto za rok 2013 w kwocie 17.182.721,07 zł (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych siedem groszy) pokryć z kapitału zapasowego, a pozostałą część straty netto za rok 2013 w kwocie 11.042.891,27 zł (jedenaście milionów czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

W głosowaniu jawnym, w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

Projekt

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 15 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

Projekt

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 20 ust.1 Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w następującym zakresie:

- pełniący obowiązki członka Rady Nadzorczej i będący pracownikiem spółki z Grupy Kapitałowej Zarmen – wynagrodzenie
- pełniący obowiązki członka Rady Nadzorczej i nie będący pracownikiem spółki z Grupy Kapitałowej Zarmen – wynagrodzenie

W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

Projekt

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie dalszego istnienia Spółki, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

W związku z treścią art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz z faktem, iż ze sprawozdania finansowego REMAK S.A. za rok obrotowy 2013 wynika strata przewyższająca sumę kapitałów zapasowego oraz 1/3 kapitału akcyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, iż Spółka będzie nadal istniała.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :

Uzasadnienie do Projektu Uchwały nr 16

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Emitenta pomimo straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, czyli naruszeniu art.397 Kodeksu Spółek Handlowych. Podstawą do takiej prezentacji sprawozdania finansowego są zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu w dniu 27 stycznia 2014 roku. W tym dniu Mostostal Warszawa SA i Mostostal Płock SA dokonały sprzedaży na rzecz MW Legal 33 Sp. z o.o. posiadanych przez nie akcji Emitenta odpowiednio 1.179.235 akcji i 300.050 akcji za pośrednictwem domu maklerskiego. Mostostal Warszawa SA posiada 100% udziałów w MW Legal 33 Sp. z o.o., która jest spółką celową. Sprzedaż akcji nastąpiła w wyniku umowy inwestycyjnej zawartej między Mostostal Warszawa SA, Mostostal Płock SA, MW Legal 33 Sp. z o.o. oraz Zarmen Sp. z o.o. Przedmiotem umowy inwestycyjnej było uregulowanie:

1. Zasad, warunków i trybu nabycia akcji Remak SA przez MW Legal 33 Sp. z o.o.,
2. Zasad, warunków i trybu nabycia udziałów w MW Legal 33 Sp. z o.o. przez Zarmen Sp. z o.o.
3. Zasad dofinansowania Emitenta przez Zarmen Sp. z o.o.

Na podstawie tej umowy Mostostal Warszawa SA oraz Zarmen Sp. z o.o. podpisali warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym MW Legal 33 Sp. z o.o. Warunkiem skuteczności umowy jest uzyskanie zgody Organu Antymonopolowego na przejęcie przez Zarmen Sp. z o.o. kontroli nad Emitentem.

W dniu 27 stycznia 2014 roku między Emitentem a Zarmen Sp. z o.o. została też podpisana umowa pożyczki na kwotę 15 mln zł z okresem obowiązywania do 31 grudnia 2014 roku umożliwiającą Emitentowi wyeliminowanie ryzyka utraty płynności finansowej. Dodatkowo

Zarmen Sp. z o.o. potwierdził w dniu 24 lutego 2014 roku w liście skierowanym do Zarządu Spółki, gotowość dalszego finansowego wsparcia jej działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Zarząd Remak SA uznał, że uwzględniając otrzymane wsparcie finansowe jak również rozpoczętą procedurę zmiany głównego akcjonariusza Emitenta i wynikające stąd docelowe efekty synergii ze współpracy z grupą kapitałową Zarmen, że istnieją podstawy do kontynuacji działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy, gdyż istniejące znaczne niepewności co do zdolności kontynuacji działalności są odpowiednio zaadresowane.