

Projekt Uchwały 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 2009, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 23 marca 2010 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 2009;
- 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 103.906.293,92 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 11.906.238,53 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.359.279,08 złotych i rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7.197.806,74 złotych;

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

W głosowaniu jawnym, w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

Projekt U c h w a ł y nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Markowi Brejwo absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 23 marca 2010 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 Markowi Brejwo

za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku ;

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt U c h w a ł y 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 23 marca 2010 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 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku ;

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt U c h w a ł y nr 4

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 23 marca 2010 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 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku ;

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt U c h w a ł y nr 5

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 23 marca 2010 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 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku ;

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt U c h w a ł y nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 23 marca 2010 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 Jarosławowi Popiołkowi za okres od 01.01.2009 roku do 21.10.2009 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt U c h w a ł y nr 7

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 23 marca 2010 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 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt U c h w a ł y 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 23 marca 2010 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 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt Uchwały 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 23 marca 2010 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 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt U c h w a ł y nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Sitkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 23 marca 2010 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 Andrzejowi Sitkiewiczowi za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt U c h w a ł y nr 11

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 23 marca 2010 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 21.10.2009 roku do 31.12.2009 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :

Projekt Uchwały nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009 wynoszący 11.906.238,53 złotych, powzięta w Opolu w dniu 23 marca 2010 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 zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2009 wynoszący 11.906.238,53 (jedenaście milionów dziewięćset sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem 53/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

W głosowaniu jawnym uchwała zapadła

Komentarz do Projektu Uchwały nr 12

Zarząd Remak S.A. informuje, że projekt uchwały nr 12 na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remak S.A. zwołanego na 23 marca 2010 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 i przeniesieniu go w całości na kapitał zapasowy prezentuje rekomendację Zarządu.

Natomiast na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 lutego 2010 roku podjęta została uchwała Rady Nadzorczej, na podstawie której Rada Nadzorcza Remak S.A. postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remak S.A. wypłatę dywidendy w wysokości 4.800.000,00 zł, tj. 1,60 zł na jedną akcję.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku Remak S.A. za rok obrotowy 2009 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remak S.A.

Projekt U c h w a ł y Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 23 marca 2010 roku.

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

W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :