

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. w dniu 7 grudnia 2021 roku.**

### **UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 grudnia 2021 roku.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Larskiego.-----

-----  
Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego.-----

----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.-----

----  
Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:-----

-----  
- 2.187.274 głosów „za”,-----

-----  
- 0 głosów „przeciw”,-----

-----  
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----  
-----

### **UCHWAŁA NUMER 01**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 07 grudnia 2021 roku:-----

---  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w

Warszawie, działając w oparciu o art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz obowiązującą w Remak-Energomontaż S.A. „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.”, pozytywnie opiniuje stanowiące załącznik do niniejszej uchwały „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za lata 2019-2020” przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 21/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. i ocenione następnie przez biegłego rewidenta w „Raporcie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach z dnia 21.09.2021 r.”-----

Uchwała Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 21/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. wraz ze „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za lata 2019-2020”, jak również „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach z dnia 21.09.2021 r.” stanowią załączniki do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.-----

----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.-----

----

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:-----

-----

- 1.785.378 głosów „za”,-----

-----

- 401.896 głosów „przeciw”,-----

-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

-----

## UCHWAŁA W SPRAWIE ZARZĄDZENIA PRZERWY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 07 grudnia 2021 roku:-----

---

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach do dnia 05 stycznia 2022 r., godz. 09.00.

-----

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach do dnia 05 stycznia 2022 r., godz. 09.00.----

-----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.-----

----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.-----

----

Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:-----

-----

- 1.548.594 głosów „za”,-----

-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 638.680 głosów „wstrzymujących się”.-----

-----