

Uchwała 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).

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.779.285, co stanowi 59,31% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.779.285, w tym:

1.779.285 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a 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 ;

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.779.285, co stanowi 59,31% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.779.285, w tym:

1.779.285 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 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 ;

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.779.285, co stanowi 59,31% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.779.285, w tym:

1.779.285 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

:

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 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 ;

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.779.285, co stanowi 59,31% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.779.285, w tym:

1.779.285 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 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 ;

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.779.285, co stanowi 59,31% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.779.285, w tym:

1.779.285 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.779.285, co stanowi 59,31% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.779.285, w tym:

1.779.285 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a 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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.779.285, co stanowi 59,31% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.779.285, w tym:

1.779.285 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a 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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.779.285, co stanowi 59,31% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.779.285, w tym:

1.779.285 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.779.285, co stanowi 59,31% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.779.285, w tym:

1.779.285 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a 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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.779.285, co stanowi 59,31% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.779.285, w tym:

1.779.285 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a 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.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.779.285, co stanowi 59,31% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.779.285, w tym:

1.779.285 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

U c h w a ł a 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 podzielić w ten sposób, że kwotę 4.800.000,00 (cztery miliony osiemset tysięcy) złotych przeznacza się na dywidendę, a kwotę 7.106.238,53 (siedem milionów sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem 53/100) złotych na kapitał zapasowy.

2/ wysokość dywidendy na 1 (jedną) akcję wynosi 1,60 złotych,

3/ ustala się dzień dywidendy na 12 kwietnia 2010 roku,

4/ ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 26 maja 2010 roku.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 12.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.779.285, co stanowi 59,31% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.779.285, w tym:

1.779.285 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 na nową kadencję:

Pana Andrzeja Sitkiewicza
Panią Barbarę Gronkiewicz
Pana Tadeusza Szymańskiego
Pana Miguela Vegas Solano
Pana Wiesława Wilczyńskiego

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 13.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.779.285, co stanowi 59,31% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 1.779.285, w tym:

1.779.285 głosów “za”
0 głosów “przeciw”
0 głosów “wstrzymujących się”