

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 2010, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 14 kwietnia 2011 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 2010;
- 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 73.359.841,89 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.091.518,74 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 984.184,05 złotych i rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.135.344,94 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 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:

2 367 348 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 14 kwietnia 2011 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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku .

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:

2 367 348 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 14 kwietnia 2011 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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku .

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:

2 367 348 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 14 kwietnia 2011 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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku .

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:

2 367 348 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 14 kwietnia 2011 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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:

2 367 348 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 Andrzejowi Sitkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 14 kwietnia 2011 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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:

2 367 348 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 14 kwietnia 2011 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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:

2 367 348 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

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 14 kwietnia 2011 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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:

2 367 348 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 14 kwietnia 2011 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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:

2 367 348 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 Wiesławowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 14 kwietnia 2011 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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:

2 367 348 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 wynoszący 4.091.518,74 złotych, powzięta w Opolu w dniu 14 kwietnia 2011 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 2010 wynoszący 4.091.518,74 (cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemnaście 74/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 367 348, co stanowi 78,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2 367 348, w tym:

2 367 348 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się"