

UCHWAŁA NUMER 02/1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Remak-Energomontaż S.A. składać się będzie z sześciu członków i powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe 2021 do 2023:

1. Pana Grzegorza Janasa, -----
2. Pana Sebastiana Durek, -----
3. Pana Bogdana Serwatka, -----
4. Pana Macieja Bałazińskiego, -----
5. Pana Jana Krzemińskiego, -----
6. Panią Agnieszkę Raczewską-Bieleń, -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/1.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-----

- 406.345 głosów „za”,-----
- 1.548.594 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NUMER 02/2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Remak-Energomontaż S.A. składać się będzie z siedmiu członków.-----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/2.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-----

- 406.345 głosów „za”,-----
- 1.548.594 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NUMER 02/4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe 2021 do 2023:-----

Pana Grzegorza Janasa, -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/4.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-----

- 406.345 głosów „za”,-----
- 1.548.594 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----