

## 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 2013, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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 2013;
- 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku - zawierające bilans, zamykający się sumą bilansową w wysokości 88.927.578,36 zł, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 28.225.612,34 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30.458.208,62 złotych, z tego kwota 2.224.443,62 złotych dotyczy korekty błędów podstawowego za rok obrotowy 2012 oraz rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.520.565,53 złotych.

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

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

2.420.602 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 Adamowi Rogali absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku .

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

2.183.817 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

236.785 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 29 kwietnia 2014 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku .

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

2.183.818 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

236.784 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 Zbigniewowi Cudkowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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 01.01.2013 roku do 30.08.2013 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

2.183.818 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

236.784 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 Henrykowi Sołdoniowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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 Henrykowi Sołdoniowi

za okres od 23.09.2013 roku do 31.12.2013 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 5.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

2.183.818 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

236.784 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 Barbarze Gronkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 6.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

2.183.818 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

236.784 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 Cezaremu Kondratowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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 Cezaremu Kondratowiczowi za okres od 01.01.2013 roku do 23.04.2013 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 7.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

2.183.818 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

236.784 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 29 kwietnia 2014 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 8.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

2.183.818 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

236.784 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 29 kwietnia 2014 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 9.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

2.183.818 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

236.784 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 29 kwietnia 2014 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 01.01.2013 roku do 23.04.2013 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 10.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

2.183.818 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

236.784 głosów "wstrzymujących się"

## Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kondraszukowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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 Marcinowi Kondraszukowi za okres od 23.04.2013 roku do 31.12.2013 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 11.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

2.183.818 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

236.784 głosów "wstrzymujących się"

## Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Sadłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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 Krzysztofowi Sadłowskiemu za okres od 23.04.2013 roku do 31.12.2013 roku.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 12.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

2.183.818 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

236.784 głosów "wstrzymujących się"

## Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie pokrycia: dodatkowej straty netto za rok obrotowy 2012 powstałej na skutek korekty błędu podstawowego w kwocie 2.224.443,62 złotych oraz straty netto za rok obrotowy 2013 wynoszącej 28.225.612,34 złotych, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 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:

- 1/ dodatkową stratę netto za rok obrotowy 2012 powstałą na skutek korekty błędu podstawowego w kwocie 2.224.443,62 zł ( dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści trzy złotych sześćdziesiąt dwa grosze) pokryć z kapitału zapasowego Spółki,
- 2/ stratę netto za rok obrotowy 2013 wynoszącą 28.225.612,34 zł ( dwadzieścia osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych trzydzieści cztery groszy) pokryć w ten sposób, by stratę netto za rok 2013 w kwocie 17.182.721,07 zł (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych siedem groszy) pokryć z kapitału zapasowego, a pozostałą część straty netto za rok 2013 w kwocie 11.042.891,27 zł ( jedenaście milionów czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 13.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

- 2.420.602 głosów "za"
- 0 głosów "przeciw"
- 0 głosów "wstrzymujących się"

## U c h w a ł a Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej REMAK SA, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu przyjmuje rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej REMAK SA przez Barbarę Gronkiewicz, Krzysztofa Sadłowskiego, Marcina Kondraszuka, Miguela Vegas Solano i Tadeusza Szymańskiego.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 14.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

2.420.602 głosów “za”

0 głosów “przeciw

0 głosów “wstrzymujących się”

## U c h w a ł a Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Pana Wojciecha Nowaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu powołuje w skład Rady Nadzorczej REMAK SA Pana Wojciecha Nowaka.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 15.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

1.479.287 głosów “za”

0 głosów “przeciw

941.315 głosów “wstrzymujących się”

## U c h w a ł a Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Pana Tadeusza Chmielniaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu powołuje w skład Rady Nadzorczej REMAK SA Pana Tadeusza Chmielniaka.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 16.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

1.479.287 głosów “za”

0 głosów “przeciw

941.315 głosów “wstrzymujących się”



## Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Pana Tadeusza Weneckiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu powołuje w skład Rady Nadzorczej REMAK SA Pana Tadeusza Weneckiego.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 17.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

1.479.287 głosów “za”

0 głosów “przeciw

941.315 głosów “wstrzymujących się”

## Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Pani Katarzyny Podsiadło do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu powołuje w skład Rady Nadzorczej REMAK SA Panią Katarzynę Podsiadło.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 18.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

1.479.287 głosów “za”

0 głosów “przeciw

941.315 głosów “wstrzymujących się”

## U c h w a ł a Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Pana Sebastiana Durek do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu powołuje w skład Rady Nadzorczej REMAK SA Pana Sebastiana Durek.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 19.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

1.479.287 głosów “za”

0 głosów “przeciw

941.315 głosów “wstrzymujących się”

## U c h w a ł a Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 20 ust.1 Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w następującym zakresie:

- pełniący obowiązki członka Rady Nadzorczej i będący pracownikiem spółki z Grupy Kapitałowej Zarmen – wynagrodzenie 4.000 zł/mies.
- pełniący obowiązki członka Rady Nadzorczej i nie będący pracownikiem spółki z Grupy Kapitałowej Zarmen – wynagrodzenie w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS .

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 20.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

2.014.602 głosów “za”

0 głosów “przeciw

406.000 głosów “wstrzymujących się”

## U c h w a ł a Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie dalszego istnienia Spółki, powzięta w Opolu w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

W związku z treścią art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz z faktem, iż ze sprawozdania finansowego REMAK S.A. za rok obrotowy 2013 wynika strata przewyższająca sumę kapitałów zapasowego oraz 1/3 kapitału akcyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, iż Spółka będzie nadal istniała.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 21.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.420.602, co stanowi 80,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 2.420.602, w tym:

2.420.602 głosów “za”

0 głosów “przeciw”

0 głosów “wstrzymujących się”