

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 07.04.2022 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach. -----

§ 1

Mając na uwadze, iż akcjonariusz spółki Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” („**Akcjonariusz**”), w związku z następującymi okolicznościami: -----

----

- a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 – 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; -----  
-----
- b) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obradującego po przerwie w dniu 05.01.2022 r. („**NWZ**”) fakt powołania Pana Grzegorza Janasa w skład Rady Nadzorczej Spółki potwierdził pełnomocnik akcjonariusza dominującego Spółki – spółki Zarmen sp. z o.o. („**Zarmen**”) stwierdzając, iż jego wolą jest powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania uzupełniającego (tj. w trybie wprost powołanego przez przedstawiciela Zarmen art. 385 § 6 KSH) Panią Agnieszkę Raczewską-Bieleń, Pana Sebastiana Durka, Pana Bogdana Serwatkę, Pana Macieja Bałazińskiego oraz Pana Jana Krzemińskiego; -----
- c) podczas NWZ zgodnie z wolą pełnomocnika Zarmen (wspomnianą w pkt. b wyżej) przeprowadzono głosowanie uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego wyłączeni od możliwości wykonywania prawa głosu byli akcjonariusze tworzący wcześniej grupę powołującą w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Janasa;

d) przewodniczący NWZ – Pan Witold Larski stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta „w trybie art. 385 § 6 k.s.h.”, tj. w drodze głosowania mandatów nieobsadzonych w Radzie Nadzorczej Spółki po utworzeniu grupy, która dokonała wyboru do przedmiotowego organu Spółki Pana Grzegorza Janasa, -----  
-----

e) a w konsekwencji przytoczonych wyżej okoliczności lub oświadczeń jasnym jest, iż (i) w dniu 31.12.2021 r. jedynym członkiem Rady Nadzorczej Spółki był Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych); (ii) w dniu 28.02.2022 r. członkami Rady Nadzorczej Spółki byli: Pani Agnieszka Raczevska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych), -----

zwrócił się do Zarządu Spółki w dniu 5 kwietnia 2022 r. z wnioskiem w trybie art. 428 § 6 KSH o udzielenie następujących informacji dotyczących Spółki: -----  
-----

1) Czy istnieje prawomocne orzeczenie uchylające lub stwierdzające nieważność uchwały powziętej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 07.12.2021 r. w związku z oświadczeniem złożonym przez Wnioskodawcę oraz inny otwarty fundusz emerytalny o utworzeniu grupy akcjonariuszy na potrzeby art. 385 § 3 – 9 KSH, wyborze Pana Grzegorza Janasa w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowaniu Pana Grzegorza Janasa do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 KSH („**Uchwała**”), która to Uchwała została objęta protokołem sporządzonym przez notariusza w Krakowie Tomasza Kurnickiego (rep A. 8294/2021)?; -----

2) Dlaczego następujące dokumenty, które mają być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 07.04.2022 r. („**ZWZ**”), a mianowicie: -----

a) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 oraz -----  
-----

b) *sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021* -----  
-----

c) *„Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku”* -----  
-----

*nie zawierają informacji, iż od dnia 07.12.2021 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi Pan Grzegorz Janas, który w okresie od 07.12.2021 r. do dnia 05.01.2022 r. był jedynym członkiem Rady Nadzorczej Spółki?;*-----  
-----

3) *Dlaczego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 nie zawarto jednoznacznej informacji o składzie Rady Nadzorczej Spółki wedle stanu na dzień bilansowy, ani dzień sporządzenia przedmiotowego sprawozdania?;* --  
-----

4) *Dlaczego wśród projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ w dniu 10.03.2022 r. (raport bieżący nr 12/2022), brak projektu uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Janasowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021?;*-----  
-----

5) *Czy od dnia 07.12.2021 r. Pan Grzegorz Janas jest zapraszany na posiedzenia Zarządu Spółki zgodnie z art. 390 § 2 KSH?;*-----  
-----

6) *Na jakiej podstawie prawnej Spółka publikuje na stronie internetowej (<https://www.remak.com.pl/firma/wladze-spolki>) informację, iż Pan Stanisław Kalarus jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki, a w szczególności jaka jest podstawa rzekomego mandatu Pana Stanisława Kalarusa?;*-----  
-----

7) *Jeżeli odpowiedź na pytanie 1) powyżej jest negatywna, to na jakiej podstawie Zarząd Spółki neguje skład Rady Nadzorczej Spółki ustalony przez organ uprawniony (w tym na podstawie Uchwały) oraz skąd Zarząd Spółki wywodzi swoją kompetencję do wiążącego wskazywania, które uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki są skutecznie oraz będą respektowane, a które nie?;*

- 8) Czy istnieją inne niż Uchwała decyzje powzięte w ramach Walnego Zgromadzenia Spółki, których Zarząd Spółki postanowił nie respektować? Jeśli tak, to na jakiej podstawie i dlaczego? -----  
-----
- 9) Czy na posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki od dnia 07.12.2021 r. zapraszany jest Pan Grzegorz Janas, czy też wspomniany organ podejmuje od wskazanej daty „uchwały” z naruszeniem art. 388 § 1 KSH?; -----  
-----
- 10) Ile posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki (względnie: spotkań członków Rady Nadzorczej Spółki nazywanych „posiedzeniami”) odbyło się od dnia 07.12.2021 r. do dnia zadania niniejszego pytania, kiedy miały one miejsce oraz jakie decyzje nazwane „uchwałami Rady Nadzorczej” podczas nich zapadły? W odniesieniu do każdego posiedzenia (w rozumieniu określonym w zdaniu pierwszym) proszę o odnotowanie, czy **(i)** został zaproszony na nie Pan Grzegorz Janas oraz **(ii)** czy został zaproszony jako członek Rady Nadzorczej i brał w nim udział Pan Stanisław Kalarus?; -----  
-----
- 11) Czy decyzja Zarządu Spółki o ignorowaniu faktu występowania w obrocie prawnym Uchwały oraz jej konsekwencji była inspirowana, konsultowana lub narzucona Zarządowi Spółki przez akcjonariusza dominującego Spółki – tj. Zarmen sp. z o.o.?; -----  
-----
- 12) Czy Zarząd Spółki udzielał poza Walnym Zgromadzeniem Spółki wobec akcjonariusza dominującego Spółki – tj. Zarmen sp. z o.o., jakichkolwiek informacji dotyczących Spółki od dnia 01.01.2021 r. do dnia zadania niniejszego pytania?; -----  
-----

, które to Akcjonariusz następnie ponowił podczas ZWZ, lecz Zarząd Spółki nie udzielił na nie odpowiedzi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w celu udzielenia przez Zarząd odpowiedzi na ten wniosek i tym samym umożliwienia akcjonariuszom Spółki oddania głosu nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z należyтым rozeznaniem, zarządza przerwę w obradach do dnia 20 kwietnia 2022 r., godz. 12.00. -----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały w sprawie zarządzenia przerwy**.-----

-----

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:-----

-----

- 638.680 głosów „za”,-----

-----

- 1.548.594 głosów „przeciw”,-----

-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

*Uchwała nr [...] ]*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.*

*z siedzibą w Warszawie*

*z dnia 07.04.2022 r.*

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2021.*-----

-----

### *§ 1*

*Mając na uwadze fakt, iż:* -----

-----

- a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 – 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego

*indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; -----*

*b) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obradującego po przerwie w dniu 05.01.2022 r. („NWZ”) fakt powołania Pana Grzegorza Janasa w skład Rady Nadzorczej Spółki potwierdził pełnomocnik akcjonariusza dominującego Spółki – spółki Zarmen sp. z o.o. („Zarmen”) stwierdzając, iż jego wolą jest powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania uzupełniającego (tj. w trybie wprost powołanego przez przedstawiciela Zarmen art. 385 § 6 KSH) Panią Agnieszkę Raczewską-Bieleń, Pana Sebastiana Durkę, Pana Bogdana Serwatkę, Pana Macieja Bałazińskiego oraz Pana Jana Krzemińskiego; -----*

*c) podczas NWZ zgodnie z wolą pełnomocnika Zarmen (wspomnianą w pkt. b wyżej) przeprowadzono głosowanie uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego wyłączeni od możliwości wykonywania prawa głosu byli akcjonariusze tworzący wcześniej grupę powołującą w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Janasa; -----*

*d) przewodniczący NWZ – Pan Witold Larski stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta „w trybie art. 385 § 6 k.s.h.”, tj. w drodze głosowania mandatów nieobsadzonych w Radzie Nadzorczej Spółki po utworzeniu grupy, która dokonała wyboru do przedmiotowego organu Spółki Pana Grzegorza Janasa, -----*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (i) nie zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 sporządzonego w dniu 28.02.2022 r. („**Sprawozdanie z działalności**”) oraz (ii) zwrócić Sprawozdanie z działalności Zarządowi Spółki do jego poprawienia i ponownego przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem zatwierdzenia, albowiem przedmiotowe sprawozdanie (w wersji podpisanej przez Zarząd Spółki) nie przedstawia rzeczywistej i kompletnej informacji o składzie Rady Nadzorczej Spółki na dzień bilansowy (dzień 31.12.2021 r.) oraz dzień sporządzenia, gdyż w świetle przytoczonych wyżej okoliczności lub oświadczeń jasnym jest, iż: -----*

1) w dniu 31.12.2021 r. jedynym członkiem Rady Nadzorczej Spółki był Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych); -----  
-----

2) w dniu 28.02.2022 r. członkami Rady Nadzorczej Spółki byli: Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych).  
-----

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:-----  
-----

- 638.680 głosów „za”,-----  
-----

- 1.548.594 głosów „przeciw”,-----  
-----

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

*Uchwała nr [...]*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.*

*z siedzibą w Warszawie*

*z dnia 07.04.2022 r.*

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2021.*-----  
-----

*§ 1*

*Mając na uwadze fakt, iż:*-----  
-----

a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 – 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; -----  
-----

b) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obradującego po przerwie w dniu 05.01.2022 r. („**NWZ**”) fakt powołania Pana Grzegorza Janasa w skład Rady Nadzorczej Spółki potwierdził pełnomocnik akcjonariusza dominującego Spółki – spółki Zarmen sp. z o.o. („**Zarmen**”) stwierdzając, iż jego wolą jest powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania uzupełniającego (tj. w trybie wprost powołanego przez przedstawiciela Zarmen art. 385 § 6 KSH) Panią Agnieszkę Raczewską-Bieleń, Pana Sebastiana Durka, Pana Bogdana Serwatkę, Pana Macieja Bałazińskiego oraz Pana Jana Krzezińskiego; -----  
-----

c) podczas NWZ zgodnie z wolą pełnomocnika Zarmen (wspomnianą w pkt. b wyżej) przeprowadzono głosowanie uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego wyłączeni od możliwości wykonywania prawa głosu byli akcjonariusze tworzący wcześniej grupę powołującą w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Janasa; -----  
-----

d) przewodniczący NWZ – Pan Witold Larski stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta „w trybie art. 385 § 6 k.s.h.”, tj. w drodze głosowania mandatów nieobsadzonych w Radzie Nadzorczej Spółki po utworzeniu grupy, która dokonała wyboru do przedmiotowego organu Spółki Pana Grzegorza Janasa,  
-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (i) nie zatwierdzić sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 sporządzonego w dniu 28.02.2022 r. („**Sprawozdanie Finansowe**”) oraz (ii) zwrócić Sprawozdanie Finansowe Zarządowi



*Spółki do jego poprawienia i ponownego przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem zatwierdzenia, albowiem przedmiotowe sprawozdanie (w wersji podpisanej przez Zarząd Spółki) nie przedstawia rzeczywistej i kompletnej informacji o składzie Rady Nadzorczej Spółki na dzień bilansowy (dzień 31.12.2021 r.) oraz dzień sporządzenia, gdyż w świetle przytoczonych wyżej okoliczności lub oświadczeń jasnym jest, iż: -----*

- 1. w dniu 31.12.2021 r. jedynym członkiem Rady Nadzorczej Spółki był Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych); -----  
-----*
- 2. w dniu 28.02.2022 r. członkami Rady Nadzorczej Spółki byli: Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych). -----*

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:-----

-----

- 638.680 głosów „za”,-----

---

- 1.548.594 głosów „przeciw”,-----

-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

### **Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07.04.2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Mając na uwadze fakt, iż: -----  
-----

a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 – 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; -----  
-----

b) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obradującego po przerwie w dniu 05.01.2022 r. („NWZ”) fakt powołania Pana Grzegorza Janasa w skład Rady Nadzorczej Spółki potwierdził pełnomocnik akcjonariusza dominującego Spółki – spółki Zarmen sp. z o.o. („Zarmen”) stwierdzając, iż jego wolą jest powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania uzupełniającego (tj. w trybie wprost powołanego przez przedstawiciela Zarmen art. 385 § 6 KSH) Panią Agnieszkę Raczewską-Bieleń, Pana Sebastiana Durka, Pana Bogdana Serwatkę, Pana Macieja Bałazińskiego oraz Pana Jana Krzemińskiego;-----

c) podczas NWZ zgodnie z wolą pełnomocnika Zarmen (wspomnianą w pkt. b wyżej), przeprowadzono głosowanie uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego wyłączeni od możliwości wykonywania prawa głosu byli akcjonariusze tworzący wcześniej grupę powołującą w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Janasa; -----

d) przewodniczący NWZ – Pan Witold Larski stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta „w trybie art. 385 § 6 k.s.h.”, tj. w drodze głosowania mandatów nieobsadzonych w Radzie Nadzorczej Spółki po utworzeniu grupy, która dokonała wyboru do przedmiotowego organu Spółki Pana Grzegorza Janasa, -----  
-----

e) a w konsekwencji przytoczonych wyżej okoliczności lub oświadczeń jasnym jest, iż (i) w dniu 31.12.2021 r. jedynym członkiem Rady Nadzorczej Spółki był Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych); (ii) w dniu 28.02.2022 r. członkami Rady Nadzorczej Spółki byli: Pani Agnieszka Raczevska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej

Bałażński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Janasowi (PESEL: 74040405879), delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 13**.-----

-----  
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:-----

-----  
- 638.680 głosów „za”,-----

-----  
- 1.548.594 głosów „przeciw”,-----

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

#### **Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku. -----

-----  
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2021 wynoszący 9.453.796,81 zł przeznaczyć: -----

-----  
a. w kwocie 7.953.796,81 zł na kapitał zapasowy, -----

-----  
b. w kwocie 1.500.000,00 zł (tj. 0,50 zł na akcję) na wypłatę dywidendy. -----

-----  
--

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień dywidendy na dzień 14 kwietnia 2022 roku. -----  
-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 maja 2022 roku. -----  
-----

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia **Uchwały nr 14.**-----  
-----

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:-----  
-----

- 638.680 głosów „za”,-----  
---

- 1.548.594 głosów „przeciw”,-----  
-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----