

## Ogłoszenie Zarządu Remak-Energomontaż S.A. o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z otrzymanym wnioskiem datowanym na dzień 8 marca 2021 roku, od Akcjonariuszy Spółki: OFE PZU „Złota Jesień” i Aviva OFE Aviva Santander, złożonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłasza na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 roku na godz. 12:00 w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9, o których mowa poniżej:

wprowadza się do porządku obrad jako pkt 9 następujące sprawy:

„9. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:

- a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
- b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
- c. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki”

tym samym, dotychczasowy pkt 9. Porządku obrad „Zamknięcie obrad”, zostaje oznaczony nr 10.

W związku z powyższymi zmianami, **porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 roku na godz. 12:00 w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9, będzie następujący:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Remak-Energomontaż S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2020;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2020, a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki za rok 2020 z uwzględnieniem wymagań wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016”;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2020;
7. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020;
9. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
  - a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
  - b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

c. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki;  
10. Zamknięcie obrad.

Z a r z ą d  
Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna