

- PROJEKT -

Uchwała nr 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 postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki:

§ 18 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**§ 18**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.  
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

Uzasadnienie projektu

Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie regulacji statutowych do zmienionych regulacji Kodeksu Spółek Handlowych, który obecnie dopuszcza podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile Statut nie stanowi inaczej. Zmiana ta może dodatkowo usprawnić funkcjonowanie Rady Nadzorczej poprzez możliwość podejmowania uchwał bez konieczności organizowania posiedzeń Rady Nadzorczej, co ma szczególne znaczenie wobec panującej w kraju pandemii.

- PROJEKT -

Uchwała nr 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 sześciu członków i powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe 2021 do 2023:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

#### Uzasadnienie projektu

W związku z faktem, iż z dniem 31 grudnia 2020 roku kończy się wspólna trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej, a mandaty aktualnych członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, zasadnym jest powołanie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.