



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Remak S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 4 kwietnia 2017 r

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 406 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego zatwierdza :</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 91.700.517,40 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 6.110.527,75 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.162.568,37 złotych i rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.963.930,71 złotych;</p> <p>(sprawozdania: Zarządu z działalności Spółki oraz finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adamowi Rogali, - Gabrieli Cebuli, - Waldemarowi Binkowskiemu <p>za 2016 rok.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tadeuszowi Weneckiemu, - Katarzynie Podsiadło, - Sebastianowi Durkowi, - Wojciechowi Nowakowi, - Tadeuszowi Chmielniakowi <p>za 2016 rok.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 wynoszącego 6.110.527,75 złotych, powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2016 wynoszący 6.110.527,75 zł (sześć milionów sto dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.</p>	Za

Uchwała

**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej REMAK S.A. nowej kadencji,
powzięta w Opolu w dniu 4 kwietnia 2017 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 15 Statutu Spółki wybiera w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:

1. Tadeusza Chmielniaka
2. Tadeusza Weneckiego
3. Wojciecha Nowaka
4. Sebastiana Durka

**Wstrzymano się
od głosu**