



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Remak S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 8 kwietnia 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 189 650

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała 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 2007; sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 sporządzone na dzień 31 grudnia 2007r. zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 87 930 905,38 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 2 833 792,75 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 762 712,47 złotych i 2.rachunek z przepływów środków pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8 040 555,55 złotych.</p>	Za
<p>Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 w 2007 roku: - członkowi Zarządu Markowi Brejwo - członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej - członkowi Zarządu Adamowi Rogali</p>	Za
<p>Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 w 2007 roku: - członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Popiołkowi - członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szymańskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Gronkiewicz - członkowi Rady Nadzorczej Miguelowi Vegas Solano - członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Woźniakowi - członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Sitkiewiczowi</p>	Za
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „Remak” S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt.2 Statutu Spółki postanawia stratę netto Remak S.A. za rok obrotowy 2007 wynoszącą 2 833 792,75 (dwa miliony trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa 75/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego.</p>	Za