



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Remak S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 14 kwietnia 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 351 278

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



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, 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 :</p> <ol style="list-style-type: none">1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 73.359.841,89 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.091.518,74 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 984.184,05 złotych i rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.135.344,94 złotych;	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Markowi Brejwo,- Pani Aleksandrze Kowalskiej,- Panu Adamowi Rogali,- Panu Zbigniewowi Cudkowi.	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Andrzejowi Sitkiewiczowi,- Pani Barbarze Gronkiewicz,- Panu Tadeuszowi Szymańskiemu,- Panu Migel Vegas Solano,- Panu Wiesławowi Wilczyńskiemu.	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2010 wynoszący 4.091.518,74 (cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemnaście 74/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p>	<p>Za</p>