



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Remak S.A.,

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

zwołanego na dzień 31 marca 2016 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 2015, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 31 marca 2016 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 2015; 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 86.103.170,98 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.701.107,39 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.548.934,75 złotych i rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.700.750,40 złotych; (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 31 marca 2016 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 za 2015 rok.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 31 marca 2016 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 za 2015 rok.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 wynoszącego 4.701.107,39 złotych, powzięta w Opolu w dniu 31 marca 2016 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 2015 wynoszący 4.701.107,39 zł (cztery miliony siedemset jeden tysięcy sto siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 31 marca 2016 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki :</p> <p>Ust. 1 § 13 Statutu REMAK S.A. otrzymuje następujące brzmienie: " 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są : Prezes Zarządu - samodzielnie, Dwaj członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci łączni lub członek Zarządu razem z jednym z prokurentów łącznych."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionych przez Zarząd Spółki stosowanych w Spółce „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, podjęta w Opolu w dniu 31 marca 2016 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu przedstawionych przez Zarząd Spółki stosowanych w Spółce „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW</p>	Za

<p>2016", zatwierdza : stosowane w Spółce zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, przedstawione przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą REMAK S.A.. (dokument: Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - stanowi załącznik do niniejszej uchwały).</p>	
--	--