



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMAK S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 11 grudnia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 406 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje rezygnacje następujących członków Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Ryszarda Jędrzejczaka - Pana Adama Rogali - Pana Pawła Skowrońskiego - Pana Mariusza Zawiszy 	Za
<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. składać się będzie z pięciu członków.</p>	Za
<p>Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bogdana Serwatkę - Jana Krzemińskiego - Macieja Bałazińskiego. 	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki: § 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z których jeden powoływany jest do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a pozostali do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu. 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej pięć kolejnych lat obrotowych.</p>	Za
<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki: § 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest: a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.</p>	Za
<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki: § 15 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy kolejne lata obrotowe.</p>	Za

<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki: § 23 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Opolu lub Katowicach.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki: dodaje się § 32 o brzmieniu: Pierwsza wspólna pięcioletnia kadencja Zarządu obejmująca kolejnych pięć lat obrotowych kończy się z dniem 31 grudnia 2018 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki: dodaje się § 33 o brzmieniu: Pierwsza wspólna trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej obejmująca kolejne trzy lata obrotowe kończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku.</p>	<p>Za</p>