



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki REMAK S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 10 kwietnia 2019 r.**

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

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku zawierające a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 192.009.000 złotych, b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 10.534.000 złotych, c) informację dodatkową, d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.546.000 złotych, e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 979.000 złotych.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkom Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mariuszowi Zawiszy</li> <li>- Waldemarowi Binkowskiemu</li> <li>- Markowi Serafinowi</li> <li>- Bogusławowi Mrzygłodowi</li> <li>- Stanisławowi Kalarusowi</li> <li>- Aleksandrowi Umińskiemu</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkom Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adamowi Rogali</li> <li>- Mariuszowi Zawiszy</li> <li>- Ryszardowi Jędrzejczakowi</li> <li>- Pawłowi Skowrońskiemu</li> <li>- Agnieszce Raczewskiej – Bieliń</li> <li>- Sebastianowi Durek</li> <li>- Bogdanowi Serwatka</li> <li>- Janowi Krzemińskiemu</li> <li>- Maciejowi Bałazińskiemu</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urzędzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2018 wynoszący 10.533.790,48 zł (dziesięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.</p>	<b>Za</b>