



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Remak Energomontaż S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 stycznia 2021 r. r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 406 345

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki: ----- § 18 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----- § 18 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. ----- W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. ----- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. ----- Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----- 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Remak-Energomontaż S.A. składać się będzie z sześciu członków</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe 2021 do 2023: - Pana Sebastiana Durek, - Pana Bogdana Serwatkę, - Pana Macieja Bałazińskiego, - Pana Jana Krzemińskiego, - Panią Agnieszkę Raczewską – Bieleń, - Pana Sebastiana Kalarusa</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>