



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Remak Energomontaż S.A.,

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

zwołanego na dzień 18 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 401 896

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.	Przeciw
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku zawierające: a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 181.139 tysięcy złotych, b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 5.392 tysięcy złotych, c) informację dodatkową, d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.417 tysięcy złotych, e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.357 tysięcy złotych.	Przeciw
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.	Przeciw
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.	Przeciw
Uchwała w sprawie podziału zysku za 2023 rok Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 roku. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2023 wynoszący 5.392.315,30 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście zł trzydzieści gr.) przeznaczyć: a) w kwocie 4.492.315 zł 30 gr na kapitał zapasowy, b) w kwocie 900.000,00 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 30 gr na akcję. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień dywidendy na dzień 18 lipca 2024 roku. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 lipca 2024 roku.	Za
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 roku. Zwyczajne 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	Za

członków i powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe 2024 do 2026: 1. Sebastiana Durek, 2. Bogdana Serwatkę, 3. Macieja Bałazińskiego, 4. Jana Krzemińskiego, 5. Katarzynę Knapik-Pacyga, 6. Michała Hulbój	
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Janasowi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 18 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Janasowi, delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, z wykonywania przez niego obowiązków, w roku obrotowym 2023 UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA	Za