



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Remak Energomontaż S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 kwietnia 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 401 896

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.</p>	Za
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku zawierające: a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 173.695 tysięcy złotych, b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.993 tysięcy złotych, c) informację dodatkową, d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.072 tysięcy złotych, e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.860 tysięcy złotych.</p>	Za
<p>Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęte w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.</p>	Za wszystkim członkom Zarządu
<p>Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęte w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 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 2024.</p>	Za wszystkim członkom Rady Nadzorczej
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2025 roku. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2024 wynoszący 4.993.165,45 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć zł czterdzieści pięć gr.) przeznaczyć a) w kwocie 4.093.165 zł 45 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 6 maja 2025 roku. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2025 roku.</p>	Za

Uchwała

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 zdanie 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ze zm.), niniejszym:

1. zmienia „*Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.*” przyjętą Uchwałą nr 25/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki (z późn. zm.) („**Polityka Wynagrodzeń**”), w ten sposób, że: 1) w pkt. 5. Polityki Wynagrodzeń po definicji „Członek Zarządu” dodaje się nową definicję „**Cele Biznesowe**” w następującym brzmieniu:

„**Cele Biznesowe** oznaczają cele biznesowe (które mogą obejmować kryteria finansowe takie jak EBITDA albo zysk) ustalane co roku zgodnie z Systemem Premiowym;”;

2) w pkt. 5. Polityki Wynagrodzeń usuwa się definicję „**EBITDA**” w całości;

3) w pkt. 5. Polityki Wynagrodzeń zmienia się definicję „**Cele ESG**” nadając jej nowe, następujące brzmienie:

„Cele ESG oznaczają cele niefinansowe obejmujące wywieranie pozytywnego wpływu oraz zapobieganie wpływom negatywnym w następujących obszarach: ochrona środowiska naturalnego i klimatu; ludzie i społeczeństwo, w tym pracownicy oraz ład korporacyjny i zarządczy, których ramy wyznaczone są w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polenergia ustalane co roku zgodnie z Systemem Premiowym;”;

4) w pkt. 5. Polityki Wynagrodzeń po definicji „Grupa Polenergia” dodaje się nową definicję „Kryteria Premiowania” w następującym brzmieniu:

„Kryteria Premiowania łącznie określenie Celów Biznesowych oraz Celów ESG;”;

5) w pkt. 5. Polityki Wynagrodzeń usuwa się definicję „Kwota Prognozowana” w całości;

6) w pkt 5. Polityki Wynagrodzeń zmienia się definicję „Ustawa o ofercie publicznej” nadając jej nowe, następujące brzmienie:

„Ustawa o ofercie publicznej oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 620, ze zm.);”;

7) w pkt 5. Polityki Wynagrodzeń zmienia się definicję „Walne Zgromadzenie” poprzez nadanie jej nowego, następującego brzmienia:

„Walne Zgromadzenie oznacza Walne Zgromadzenie Spółki.”;

8) w pkt. 5. Polityki Wynagrodzeń usuwa się definicję „Zysk” w całości;

9) zmienia się pkt 15. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„15. Poza miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym, wynagrodzenie stałe może obejmować dodatkowe świadczenia, które mogą być przyznane i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, w tym w szczególności:

pakiet prywatnej opieki medycznej, obejmujący Członka Zarządu oraz członków jego rodziny; pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej od wypadków komunikacyjnych Członka Zarządu; samochód służbowy lub ekwiwalent za wykorzystanie samochodu prywatnego dla celów służbowych, na warunkach określonych w obowiązującej w Spółce polityce; objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu (D&O); objęcie ubezpieczeniem na życie; sfinansowanie ubezpieczenia podróży; sfinansowanie uczestnictwa w stowarzyszeniach, izbach, organizacjach, konferencjach branżowych, szkoleniach, kursach, seminariach lub studiach podyplomowych; zakwaterowanie lub pokrycie kosztów zakwaterowania na warunkach określonych w umowie z obowiązującej w Spółce polityce

pokrycie kosztów transportu dla celów służbowych oraz, w przypadku Członków Zarządu mających miejsce zamieszkania poza Polską, z/do miejsca zamieszkania przyznanie budżetu reprezentacyjnego w zgodzie z regulacjami Compliance obowiązującymi w Spółce.”;

10) zmienia się pkt 16. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„16. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zmienne w postaci Premii, której szczegółowe warunki określa Rada Nadzorcza w Systemie Premiowym..”;

11) zmienia się pkt 17. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „17. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania i uszczegółowienia Systemu Premiowego z zastrzeżeniem następujących zasad:

Premia będzie wypłacana jednorazowo po zakończeniu danego roku;

przyznanie i wypłata Premii jest uzależniona od poziomu spełnienia Celów Biznesowych oraz/lub Celów ESG, przy czym aby dane Kryterium Premiowania wyznaczone w obszarze Celów Biznesowych oraz Celów ESG było brane pod uwagę w procesie obliczenia Premii, musi być spełnione na poziomie co najmniej 80%;

w uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza, według własnego uznania, może przyznać Członkowi Zarządu Premię pomimo niespełnienia Kryteriów Premiowania;

szczegółowe Cele Biznesowe (w tym finansowe, jeżeli będą ustalone) oraz Cele ESG warunkujące przyznanie Premii, sposoby weryfikacji ich spełnienia oraz wagi poszczególnych ustalane corocznie zgodnie z Systemem Premiowym

Premia wypłacona za dany rok nie może przekroczyć: (i) 108% rocznego wynagrodzenia zasadniczego w Spółce, o którym mowa w punkcie 12 niniejszej Polityki – w odniesieniu do Prezesa Zarządu Spółki, oraz (ii) 96% rocznego wynagrodzenia zasadniczego w Spółce, o którym mowa w punkcie 12 niniejszej Polityki – w odniesieniu do pozostałych Członków Zarządu, przy czym wskazane maksymalne progi Premii dotyczą realizacji Kryteriów Premiowania na poziomie 120% lub wyższym;

Premia jest wypłacana po podjęciu uchwały Rady Nadzorczej określającej i zatwierdzającej poziom spełnienia kryteriów premiowania; Premia jest wypłacana w terminie do 30 dni od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Grupy Polenergia za poprzedni rok obrotowy;

System Premiowy nie przewiduje możliwości odroczenia Premii;

Premia może podlegać zwrotowi w przypadkach określonych w przepisach prawa.”;

12) zmienia się pkt 18. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„18. Poza Premią, Rada Nadzorcza może przyznać Członkom Zarządu dodatkowe elementy wynagrodzenia zmiennego, w tym w szczególności:

odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez okres do 12 miesięcy po rozwiązaniu umowy w wysokości do 100% wynagrodzenia, liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu w okresie odpowiadającym okresowi obowiązywania zakazu konkurencji;

w uzasadnionych przypadkach indywidualną nagrodę pieniężną, w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Nadzorczej.”;

13) zmienia się pkt 19. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„19. Z tytułu rozwiązania umowy łączącej Członka Zarządu ze Spółką Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa w wysokości nie wyższej niż 12 (dwanaście) wynagrodzeń zasadniczych wynikających z umowy zawartej przez Członka Zarządu ze Spółką.”;

14) zmienia się pkt 20. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„20. Proporcja pomiędzy, (i) stałymi składnikami wynagrodzenia, o których mowa w punktach 12, 15 oraz stałych elementach dodatkowych programów emerytalno-rentowych, o których mowa w punkcie 30 niniejszej Polityki Wynagrodzeń, w przypadku ich przyznania, a (ii) zmiennymi składnikami wynagrodzenia, o których mowa w punktach 16 i 18 oraz zmiennych elementach dodatkowych programów emerytalno-rentowych, o których mowa w punkcie 30 niniejszej Polityki Wynagrodzeń, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Członkom Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy, nie przekroczy proporcji 1:4.”;

15) zmienia się pkt 28. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„28. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma w szczególności przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego (Premii) oraz: (i) ograniczenie jego wysokości do 96/108% rocznego wynagrodzenia zasadniczego w Spółce, (ii) uzależnienie wypłaty Premii od określonych Celów Biznesowych oraz Celów ESG (krótko- i długoterminowych), oraz (iii) uzależnienie wypłaty Premii od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Czynniki te mają na celu ograniczenie nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników.”;

<p>16) zmienia się pkt 30. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „30. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w tym w pracowniczym planie kapitałowym) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prywatnego programu emerytalnego na zasadach analogicznych do pracowniczych planów kapitałowych, pod warunkiem że całkowity koszt dla Spółki nie przekroczy kosztu, jaki poniosłaby, gdyby dana osoba uczestniczyła w pracowniczym planach kapitałowych. W przypadku gdy Członek Zarządu nie będzie objęty programami emerytalnymi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Członkowi Zarządu może zostać przyznany ekwiwalent pieniężny.”;</p> <p>17) zmienia się pkt 37. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „37. W stosunku do Polityki Wynagrodzeń przyjętej uchwałą nr 25/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki wprowadzono istotne zmiany: uchwałą nr 29/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.” wprowadzono zmiany dotyczące zasad wypłaty Członkom Zarządu miennego wynagrodzenia w postaci Premii, polegającej m.in. na (i) wprowadzeniu wyższych kwot maksymalnych Premii dla Członków Zarządu przy spełnieniu kryteriów premiowania na poziomie 120% lub wyższym, (ii) wprowadzeniu jednorazowego mechanizmu wypłaty Premia jest należna, (iii) wprowadzenie minimalnego progu spełnienia poszczególnych kryteriów dla celów uwzględnienia przy wyliczaniu Premii, (iv) usunięciu określonego celu finansowego jako Kryterium Premiowania, (v) wprowadzeniu dodatkowych warunków biznesowych dotyczących przyznania Premii, (vi) w uzasadnionych przypadkach, możliwości przyznania Premii Członkom Zarządu pomimo niespełnienia kryteriów określonych w Systemie Premiowym, (vii) wprowadzeniu możliwości wypłaty Członkom Zarządu odprawy z związku z rozwiązaniem umowy; oraz (viii) wprowadzeniu możliwości objęcia Członka Zarządu prywatnym programem emerytalnym. Uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej nie zawiera wniosków, które wymagałyby uwzględnienia w Polityce Wynagrodzeń. W związku z powyższym, za wyjątkiem zmian opisanych powyżej, nie zostały wprowadzone inne istotne zmiany do Polityki Wynagrodzeń.”</p> <p>1. postanawia, że pozostałe postanowienia Polityki Wynagrodzeń, niezmienione w ust. 1 powyżej, pozostają bez zmian. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń uwzględniający zmiany Polityki Wynagrodzeń wprowadzone na mocy niniejszej uchwały. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Polenergia S.A. § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 5.3.1 lit. (h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w Artykule 5.5.1 Statutu Spółki po punkcie oznaczonym literą (x) dodaje nowy punkt oznaczony literą (y) w następującym brzmieniu: “(y) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.” § 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>