



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Remak S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 11 kwietnia 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego zatwierdza :</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 165.383.371,25 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 6.103.714,52 złotych , informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.573.119,52 złotych i rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.032.147,13 złotych;</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markowi Brejwo, - Aleksandrze Kowalskiej, - Adamowi Rogali, - Zbigniewowi Cudkowi, 	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Sitkiewiczowi, - Barbarze Gronkiewicz, - Tadeuszowi Szymańskiemu, - Miguel Vegas Solano, - Wiesławowi Wilczyńskiemu. 	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2011 wynoszący 6.103.714,52 (sześć milionów sto trzy tysiące siedemset czternaście 52/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Zarząd Spółki propozycji stosowania w Spółce Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, po zmianach wprowadzonych z dniem 01.01.2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu, po rozpatrzeniu przedstawionej przez Zarząd Spółki propozycji stosowania w Spółce Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, po zmianach wprowadzonych z dniem 01.01.2012 roku zatwierdza :</p> <p>propozycję stosowania w Spółce Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, po zmianach wprowadzonych z dniem 01.01.2012 roku zaproponowaną przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą REMAK S.A.</p>	<p>Za</p>

