



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Remak S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 23 kwietnia 2013 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 23 kwietnia 2013 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, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego zatwierdza :</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 130.000.329,74 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 17.962.073,46 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.986.953,73 złotych i rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.302.026,41 złotych.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 23 kwietnia 2013 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 2012 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markowi Brejwo, - Aleksandrze Kowalskiej, - Adamowi Rogali, - Zbigniewowi Cudkowi. 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 23 kwietnia 2013 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 2012 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Sitkiewiczowi, - Barbarze Gronkiewicz, - Tadeuszowi Szymańskiemu, - Miguelowi Vegas Solano, - Wiesławowi Wilczyńskiemu, - Cezaremu Kondratowiczowi. 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 wynoszącej 17.962.073,46 złotych, powzięta w Opolu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. 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 stratę netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2012 wynoszącą 17.962.073,46 (siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt trzy 46/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego.</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 01.01.2013 roku, podjęta w Opolu w dniu 23 kwietnia 2013 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</p>	<p>Za</p>

<p>w Warszawie, po zmianach wprowadzonych z dniem 01.01.2013 roku zatwierdza :</p> <p>propozycję stosowania w Spółce Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, po zmianach wprowadzonych z dniem 01.01.2013 roku zaproponowaną przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą REMAK S.A..</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie wyboru Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 15 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tadeusza Szymańskiego, -Barbarę Gronkiewicz, -Miguel Vegas Solano, -Krzysztofa Sadłowskiego -Marcina Kondraszuka. 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>