



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki REMAK S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 kwietnia 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 406 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wraz z opinią biegłych rewidentów:</p> <p>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 2013;</p> <p>2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku - zawierające bilans, zamykający się sumą bilansową w wysokości 88.927.578,36 zł, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 28.225.612,34 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30.458.208,62 złotych, z tego kwota 2.224.443,62 złotych dotyczy korekty błędu podstawowego za rok obrotowy 2012 oraz rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.520.565,53 złotych.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adamowi Rogali, - Aleksandrze Kowalskiej, - Zbigniewowi Cudkowi, - Henrykowi Sołdoniowi 	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barbarze Gronkiewicz, - Cezaremu Kondratowiczowi, - Tadeuszowi Szymańskiemu, - Miguelowi Vegas Solano, - Wiesławowi Wilczyńskiemu, - Marcinowi Kondraszukowi, - Krzysztofowi Sadłowskiemu. 	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia dodatkowej straty netto za rok obrotowy 2012 powstałej na skutek korekty błędu podstawowego w kwocie 2.224.443,62 złotych oraz straty netto za rok obrotowy 2013 wynoszącej 28.225.612,34 złotych.</p> <p>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:</p> <p>1/ dodatkową stratę netto za rok obrotowy 2012 powstałą na skutek korekty błędu podstawowego w kwocie 2.224.443,62 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści trzy złotych sześćdziesiąt dwa grosze) pokryć z kapitału zapasowego Spółki,</p> <p>2/ stratę netto za rok obrotowy 2013 wynoszącą 28.225.612,34 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych trzydzieści cztery groszy) pokryć w ten sposób, by stratę netto za rok 2013 w kwocie 17.182.721,07 zł (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych siedem groszy) pokryć z kapitału zapasowego, a pozostałą część straty netto za rok 2013 w kwocie 11.042.891,27 zł (jedenaście milionów czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej REMAK S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu przyjmuje rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej REMAK SA przez Barbarę Gronkiewicz, Krzysztofa Sadłowskiego, Marcina Kondraszuka, Miguela Vegas Solano i Tadeusza Szymańskiego.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej REMAK S.A.: - Wojciecha Nowaka, - Tadeusza Chmielniaka, - Tadeusza Weneckiego, - Katarzyny Podsiadło, - Sebastiana Durek.</p>	Wstrzymano się
<p>Uchwała w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej REMAK S.A.. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 20 ust.1 Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w następującym zakresie: - pełniący obowiązki członka Rady Nadzorczej i będący pracownikiem spółki z Grupy Kapitałowej Zarmen – wynagrodzenie 4.000 zł/mies. - pełniący obowiązki członka Rady Nadzorczej i nie będący pracownikiem spółki z Grupy Kapitałowej Zarmen – wynagrodzenie w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS .</p>	Wstrzymano się
<p>Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki. W związku z treścią art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz z faktem, iż ze sprawozdania finansowego REMAK S.A. za rok obrotowy 2013 wynika strata przewyższająca sumę kapitałów zapasowego oraz 1/3 kapitału akcyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, iż Spółka będzie nadal istniała.</p>	Za