



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Remak Energomontaż S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 26 marca 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 406 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku zawierające a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 202.926.000 złotych, b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 10.650.000 złotych, c) informację dodatkową, d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.405.000 złotych, e) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.182.000 złotych.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bogusławowi Mrzygłodowi,</li> <li>- Stanisławowi Kalarusowi,</li> <li>- Aleksandrowi Umińskiemu,</li> <li>- Jackowi Sadowskiemu</li> </ul>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agnieszce Raczewskiej – Bieleń,</li> <li>- Sebastianowi Durek,</li> <li>- Bogdanowi Serwatka,</li> <li>- Janowi Krzemińskiemu,</li> <li>- Maciejowi Bałazińskiemu,</li> </ul>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2019 wynoszący 10.650.325 zł 58 gr (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.</p>	<b>Za</b>