



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Remak Energomontaż S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 12 kwietnia 2023 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”**

**zarejestrowanych na WZ – 401 896**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.</p>	Przeciw
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku zawierające: a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 149.226 tysięcy złotych, b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2.408 tysięcy złotych, c) informację dodatkową, d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.413 tysięcy złotych, e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.344 tysięcy złotych.</p>	Przeciw
<p><b>Uchwały</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p>	Przeciw
<p><b>Uchwały</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p>	Przeciw
<p><b>Uchwały</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2023 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022 wynoszący 2.407.732,77 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.</p>	Przeciw
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: zaniechania rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad i zamknięcia obrad § 1 Mając na uwadze fakt, iż: a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 – 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych („Uchwała”); ----- b) Uchwała została zaskarżona przez Prezesa Zarządu Spółki Aleksandra Umińskiego, niemniej, wniosek o zabezpieczenie, złożony w ramach tego powództwa, o wstrzymanie mocy (wykonalności) Uchwały, został oddalony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt: XVI GC 329/22 w dniu 2 sierpnia 2022 r.; w uzasadnieniu tego postanowienia Sąd stwierdził, że Prezes Zarządu Spółki Aleksander Umiński nie uprawdopodobnił istnienia roszczenia o stwierdzenie istnienia lub nieważności Uchwały, jak również nie uprawdopodobnił interesu w udzieleniu zabezpieczenia; ----- c) W konsekwencji, skoro Uchwała nie została wyeliminowana z obrotu, ani nie istnieje żadne orzeczenie wstrzymujące jej moc (wykonalność), należy ją respektować i przyjmować wynikający z niej stan rzeczy, a więc przyznawać jej skutki prawne, a</p>	Za

<p>mianowicie, że Grzegorz Janas jest od dnia 07.12.2021 r. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki; ----- Natomiast, w przedstawionych niniejszemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki (i) sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 sporządzonego w dniu 28.02.2023 r., (ii) sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 sporządzonego w dniu 28.02.2023 r. oraz (iii) sprawozdaniu Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022 („Sprawozdania”) pominięte zostały wyżej wskazane okoliczności, ----- w konsekwencji czego pominięte zostało, że w dniu 31.12.2022 r. oraz w dniu ich sporządzenia Członkami Rady Nadzorczej byli Pani Agnieszka Raczevska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych), --- ----- Tym samym zachodzi konieczność zwrócenia Sprawozdań ich poprawienia i ponownego przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem rozpatrzenia i zatwierdzenia, albowiem przedmiotowe dokumenty nie przedstawiają rzeczywistej i kompletnej informacji o składzie Rady Nadzorczej Spółki na dzień bilansowy (dzień 31.12.2022 r.) oraz dzień ich sporządzenia, - ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia: ----- 1. zaniechać rozpatrywania następujących punktów porządku obrad: a) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Remak-Energomontaż S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022. ----- b) Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022. ----- c) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022. ----- d) Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. ----- 2. zamknąć obrady Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12.04.2023 r. bez merytorycznego rozpatrywania którejkolwiek z tych spraw. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>	
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022----- -- § 1 Mając na uwadze fakt, iż: ----- a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 – 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych („Uchwała”); ----- b) Uchwała została zaskarżona przez Prezesa Zarządu Spółki Aleksandra Umińskiego, niemniej, wniosek o zabezpieczenie, złożony w ramach tego powództwa, o wstrzymanie mocy (wykonalności) Uchwały, został oddalony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt: XVI GC 329/22 w dniu 2 sierpnia 2022 r.; w uzasadnieniu tego postanowienia Sąd stwierdził, że Prezes Zarządu Spółki Aleksander Umiński nie uprawdopodobnił istnienia roszczenia o stwierdzenie istnienia lub nieważności Uchwały, jak również nie uprawdopodobnił interesu w udzieleniu zabezpieczenia; ----- c) W konsekwencji, skoro Uchwała nie została wyeliminowana z obrotu, ani nie istnieje żadne orzeczenie wstrzymujące jej moc (wykonalność), należy ją respektować i przyjmować wynikający z niej stan rzeczy, a więc przyznawać jej skutki prawne, a mianowicie, że Grzegorz Janas jest od dnia 07.12.2021 r. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki; -----</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (i) nie zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 sporządzonego w dniu 28.02.2023 r. („Sprawozdanie z działalności”) oraz (ii) zwrócić Sprawozdanie z działalności Zarządowi Spółki do jego poprawienia i ponownego przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem zatwierdzenia, albowiem przedmiotowe sprawozdanie (w wersji podpisanej przez Zarząd Spółki) nie przedstawia rzeczywistej i kompletnej informacji o składzie Rady Nadzorczej Spółki na dzień bilansowy (dzień 31.12.2022 r.) oraz dzień sporządzenia, gdyż w świetle przytoczonych wyżej okoliczności jasnym jest, iż w dniu 31.12.2022 r. oraz w dniu 28.02.2023 r. Członkami Rady Nadzorczej byli Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych)</p> <p>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>	
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022----- § 1 Mając na uwadze fakt, iż: ----- -- a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 – 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych („Uchwała”); ----- ----- b) Uchwała została zaskarżona przez Prezesa Zarządu Spółki Aleksandra Umińskiego, niemniej, wniosek o zabezpieczenie, złożony w ramach tego powództwa, o wstrzymanie mocy (wykonalności) Uchwały, został oddalony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt: XVI GC 329/22 w dniu 2 sierpnia 2022 r.; w uzasadnieniu tego postanowienia Sąd stwierdził, że Prezes Zarządu Spółki Aleksander Umiński nie uprawdopodobnił istnienia roszczenia o stwierdzenie istnienia lub nieważności Uchwały, jak również nie uprawdopodobnił interesu w udzieleniu zabezpieczenia; ----- c) W konsekwencji, skoro Uchwała nie została wyeliminowana z obrotu, ani nie istnieje żadne orzeczenie wstrzymujące jej moc (wykonalność), należy ją respektować i przyjmować wynikający z niej stan rzeczy, a więc przyznawać jej skutki prawne, a mianowicie, że Grzegorz Janas jest od dnia 07.12.2021 r. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki; ----- ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia (i) nie zatwierdzić sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 sporządzonego w dniu 28.02.2023 r. („Sprawozdanie z działalności”) oraz (ii) zwrócić Sprawozdanie z działalności Zarządowi Spółki do jego poprawienia i ponownego przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem zatwierdzenia, albowiem przedmiotowe sprawozdanie (w wersji podpisanej przez Zarząd Spółki) nie przedstawia rzeczywistej i kompletnej informacji o składzie Rady Nadzorczej Spółki na dzień bilansowy (dzień 31.12.2022 r.) oraz dzień sporządzenia, gdyż w świetle przytoczonych wyżej okoliczności jasnym jest, iż w dniu 31.12.2022 r. oraz w dniu 28.02.2023 r. Członkami Rady Nadzorczej byli Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń, Pan Sebastian Durek, Pan Bogdan Serwatka, Pan Maciej Bałaziński, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Grzegorz Janas (dodatkowo delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych).</p> <p>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1 Mając na uwadze fakt, iż:----- a) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 07.12.2021 r. doszło do wyboru Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami, tj. w ramach procedury określonej w art. 385 § 3 – 9 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek</p>	<b>Za</b>

handlowych („KSH”), a także delegowania go w trybie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych („Uchwała”);-----  
----- b) Uchwała została zaskarżona przez Prezesa Zarządu Spółki Aleksandra Umińskiego, niemniej, wniosek o zabezpieczenie, złożony w ramach tego powództwa, o wstrzymanie mocy (wykonalności) Uchwały, został oddalony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt: XVI GC 329/22 w dniu 2 sierpnia 2022 r.; w uzasadnieniu tego postanowienia Sąd stwierdził, że Prezes Zarządu Spółki Aleksander Umiński nie uprawdopodobnił istnienia roszczenia o stwierdzenie istnienia lub nieważności Uchwały, jak również nie uprawdopodobnił interesu w udzieleniu zabezpieczenia;----- c) W konsekwencji, skoro Uchwała nie została wyeliminowana z obrotu, ani nie istnieje żadne orzeczenie wstrzymujące jej moc (wykonalność), należy ją respektować i przyjmować wynikający z niej stan rzeczy, a więc przyznawać jej skutki prawne, a mianowicie, że Grzegorz Janas jest od dnia 07.12.2021 r. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki;-----  
----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Janasowi (PESEL: 74040405879), delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022  
UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA