Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 29 października 2026 roku

Uchwała nr 01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach
w dniu 29 października 2026 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Larskiego.

Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1 ----------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:----------
- 2.187.274 głosów „za”,----------
- 0 głosów „przeciw”,----------
- 0 głosów „wstrzymujących się”.----------

Uchwała nr 02

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach
w dniu 29 października 2026 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz obowiązującą w Remak-Energomontaż S.A. „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.", pozytywnie opiniuje stanowiące załącznik do niniejszej uchwały „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2025" przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 02/09/2026 z dnia 27 sierpnia 2026 r. i ocenione następnie przez biegłego rewidenta w „Raporcie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach" z dnia 14 września 2026 r.

Uchwała Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. nr 02/09/2026 z dnia 27 sierpnia 2026 r. wraz ze „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2025", jak również „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach" z dnia 14 września 2026 r. stanowią załączniki do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02 ----------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.187.274, co stanowi 72,91 % kapitału zakładowego.----------
Łączna liczba ważnych głosów 2.187.274, w tym:----------
- 2.187.274 głosów „za",----------
- 0 głosów „przeciw",----------
- 0 głosów „wstrzymujących się".----------