

U c h w a ł a nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 02 kwietnia 2009 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:**

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008;
- 2) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 92.218.318,42 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.711.457,84 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.822.735,78 złotych i rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.524.507,26 złotych;

(sprawozdania: Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).

W głosowaniu jawnym, w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

1.668.886 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

U c h w a ł a nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Markowi Brejwo absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 02 kwietnia 2009 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:

członkowi Zarządu Markowi Brejwo

za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

1.668.886 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

U c h w a ł a nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 02 kwietnia 2009 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:

członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej

za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

1.668.886 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

U c h w a ł a nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Adamowi Rogali absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 02 kwietnia 2009 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:

członkowi Zarządu Adamowi Rogali

za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

1.668.886 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

U c h w a ł a nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Zbigniewowi Cudkowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 02 kwietnia 2009 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:

członkowi Zarządu Zbigniewowi Cudkowi

za okres od 01.12.2008 roku do 31.12.2008 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

1.668.886 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

U c h w a ł a nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 02 kwietnia 2009 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 członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Popiołkowi za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

1.668.886 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

U c h w a ł a nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 02 kwietnia 2009 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 członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szymańskiemu za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

1.668.886 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

U c h w a ł a nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Gronkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 02 kwietnia 2009 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 członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Gronkiewicz za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

1.668.886 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

U c h w a ł a nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Miguelowi Vegas Solano absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 02 kwietnia 2009 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 członkowi Rady Nadzorczej Miguelowi Vegas Solano za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

1.668.886 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

U c h w a ł a nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Sitkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 02 kwietnia 2009 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 członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Sitkiewiczowi za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano:

1.668.886 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

U c h w a ł a nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 wynoszący 4.711.457,84 złotych, powzięta w Opolu w dniu 02 kwietnia 2009 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:

1/ zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2008 wynoszący 4.711.457,84 (cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem 84/100) złotych podzielić w ten sposób , że kwotę 2.550.000,00 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych przeznacza się na dywidendę , a kwotę 2.161.457,84 (dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem 84/100) złotych na kapitał zapasowy.

2/ wysokość dywidendy na 1 (jedną) akcję wynosi 0,85 złotych,

3/ ustala się dzień dywidendy na 30 kwietnia 2009 roku,

4/ ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 22 maja 2009 roku.

W głosowaniu jawnym uchwała zapadła

1.668.886 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”