

Uchwała nr 1 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 29.01.2020r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią.....

Uchwała nr 2 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 29.01.2020r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w osobach:

1.
2.
3.

Uchwała nr 3 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 29.01.2020r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energoinstal S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stanisławem Więckiem.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia za spółę ENITEC Sp. z o.o.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów zastawów rejestrowych z W.A.M. Sp. z o.o.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 29.01.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. w zw. z art. 17 § 2 k.s.h. wyraża zgodę na zawarcie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Stanisławem Więckiem (Więcek) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie 13.922 (trzyście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) udziałów posiadanych przez Energoinstal S.A. w ZEC Energoservice spółce z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502) przy ul. E. Orzeszkowej nr 3 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038971, legitymującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP 937-10-00-217, celem zabezpieczenia roszczeń Stanisława Więcka wobec Energoinstal S.A. mogących powstać na wypadek ewentualnego skorzystania przez uprawnione podmioty z zabezpieczeń udzielonych przez Stanisława Więcka na zabezpieczenie roszczeń Energoinstal S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 29.01.2020r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. w zw. z art. 17 § 2 k.s.h. wyraża zgodę na zawarcie ze spółką W.A.M. Sp. z o.o. z siedzibą: Aleja Walentego Roździeńskiego 188d, 40 – 203 Katowice, zarejestrowaną w przez Sąd Rejonowy w Katowicach w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 457238, legitymującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 9542743682 umowy poręczenia do zawartej w dniu 17 kwietnia 2019 roku przez W.A.M. Sp. z o.o. z ENITEC Spółką z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 695789). umowy pożyczki na mocy której W.A.M. Sp. z o.o. udzielił tejże spółce pożyczki w kwocie 5.000.000,00 zł (Umowa Pożyczki).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 29.01.2020r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów zastawów rejestrowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. w zw. z art. 17 § 2 k.s.h. wyraża zgodę na zawarcie ze spółką W.A.M. Sp. z o.o. z siedzibą: Aleja Walentego Roździeńskiego 188d, 40 – 203 Katowice, zarejestrowaną w przez Sąd Rejonowy w Katowicach w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 457238, legitymującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 9542743682 umów zastawów rejestrowych posiadanych przez ENERGOINSTAL S.A.:

1. 100 (stu) udziałów w **ENITEC spółce z o.o.** z siedzibą w Katowicach (40-023) przy ul. Aleja Walentego Roździeńskiego nr 188 lok. D, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000695789, legitymującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP 954-27-80-097,
2. 100 (stu) udziałów w **Przedsiębiorstwo Robót Remontowych „EL-GOR” spółce z o.o.** z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Energetyków nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153436, legitymującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP 599-12-34-574,
3. 132 (stu trzydziestu dwóch) udziałów w **Przedsiębiorstwo Robót Remontowych „ENERGOREM” spółce z o.o.** z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Energetyków nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180907, legitymującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP 599-22-15-277

celem zabezpieczenia roszczeń W.A.M. Sp. z o.o. wobec Energoinstal S.A. wynikających z umowy poręczenia zawartej w dniu 05.12.2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.