

Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Panią Katarzynę Giemzę.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.511.933 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad uchwałą
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

1. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.511.933 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.
w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej

1. Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: -----

- 1) Małgorzata Trojanowska, -----
- 2) Aneta Ziarko.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.511.933 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 16 maja 2024 r. na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.511.933 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta.** -----

Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:-----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.811.060,63 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3.263.631,82 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 312.123,52 zł, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 244.224,58 zł. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.323.669 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej

uchwały, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 6.188.264 głosach „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** bezwzględną większością głosów. -----

Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2023 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.323.669 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 6.188.264 głosach „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** bezwzględną większością głosów. -----

Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2023

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela **Panu Tomaszowi Michalikowi – Prezesowi Zarządu**, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.708.791 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 74,75% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 8.520.527 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 6.188.264 głosach „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów.**-----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Michalik.-----

Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

1. Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 lit. c) i § 22 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć złożone mu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2023.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.323.669 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 6.188.264 głosach „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów.**-----

Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela **Panu Jackowi Zatrybowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 05.07.2023 r. i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 05.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.537.433 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 73,88% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 8.349.169 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 6.188.264 głosach „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** bezwzględną większością głosów. -----

W głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Jacka Zatryba. -----

Projekt

Uchwały nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela **Panu Leszkowi Rejniakowi** - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie do dnia 01.01.2023 r. do dnia 05.07.2023 r. i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 05.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 7.981.103 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 40,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.792.839 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej

uchwały, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 6.188.264 głosach „wstrzymujących się”, a więc **uchwała nie została przyjęta**.-----

W głosowaniu nie brał udział akcjonariusz Leszek Rejniak.-----

Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela **Pani Małgorzacie Gęgotek-Rapak** - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.511.933 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** jednogłośnie.-----

Projekt
Uchwały nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela **Panu Adamowi Bezie** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 9.323.669 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 47,38% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym wobec braku głosów oddanych „za” przyjęciem powyższej uchwały i braku głosów „przeciw” oraz przy 9.323.669 głosach „wstrzymujących się”, **uchwała nie została przyjęta.** -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Adam Beza. -----

Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela **Panu Mariuszowi Saratowiczowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 15.496.736 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,76% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.496.736 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** jednogłośnie. -----

W głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Mariusza Saratowicza. -----

Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela **Pani Natalii Rejniak** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.323.669 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 6.188.264 głosach „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** bezwzględną większością głosów.-----

Uchwała nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.
w sprawie: *zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu*
oraz Rady Nadzorczej spółki za rok 2023

1. Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620; dalej: „Ustawa o ofercie”) oraz § 22 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2023”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i poddane ocenie biegłego rewidenta, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz przyjętą Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. ---

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.511.933 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2023

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto za rok 2023 w kwocie 3.263.631,82 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych i 82/100) przeznaczyć na: -----

- a) rozliczenie dywidendy wypłaconej zaliczkowo w 2023 roku - w kwocie 1.967.672,20 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote i 20/100), -----
- b) zasilenie kapitału zapasowego - w kwocie 1.295.959,62 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 62/100). -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.323.669 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 6.188.264 głosach „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** bezwzględną większością głosów. -----

Uchwała nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.
w sprawie utrzymanie w dotychczasowym brzmieniu: „Polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.”

1. Na podstawie art. 90d i art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620; dalej: „Ustawa o ofercie”) oraz § 22 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia utrzymać w mocy „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.” przyjętą Uchwałą nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.511.933 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,83% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.511.933 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** jednogłośnie.-----