

Uchwała nr 1 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025r.
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)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2024 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024 wraz z opiniami biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Finansowego jednostkowego i skonsolidowanego spółki Energoinstal S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024, a także z oceny sytuacji Spółki za rok 2024.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
11. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2024.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2024.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoinstal S.A. za rok 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL

S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **37.353 tys. zł.**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **434 tys. zł.**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **434 tys. zł.**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7.166 tys. zł.**,
- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2024r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, będące składnikiem raportu rocznego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2024r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, że zysk netto za 2024r. w wysokości **379 440,51 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 51/100)) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2024r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2024r., na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **114.981tys. zł.**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości **5.193 tys. zł**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5.193 tys. zł**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.018 tys. zł**
- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
ENERGOINSTAL S.A. za 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ENERGOINSTAL S.A. w roku 2024

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Projektu Uchwały nr 10

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Zgodnie z art. 90 ust. 10 w/w ustawy sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust.1-5 oraz 8 w/w ustawy.

Uchwała nr 11 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Michałowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Stanisławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Henrykowi Kawalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Janowi Pyce absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Januszowi Adamcowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2024r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17.06.2025r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Pani Hannie Chodasewicz-Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.