

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**SPÓŁKI ENERGOAPARATURA S.A.**  
**zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r.**

**Uchwała nr 1/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach**  
**podjęta w dniu 25 czerwca 2025 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 Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach**  
**podjęta w dniu 25 czerwca 2025 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.

**Uchwała nr 3/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach**  
**podjęta w dniu 25 czerwca 2025 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) .....
  - 2) .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach**  
**podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 27 maja 2025 r. na stronie internetowej Spółki: [www.enap.com.pl](http://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.

**Uchwała nr 5/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024**

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 finansowe Spółki za rok 2024, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
  - bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 876 710,40 zł,
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 376 180,68 zł,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 376 180,68 zł
  - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 863 110,71 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2024 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 obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU ZA ROK 2024**

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024**

1. Na podstawie art. 382 § 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 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024**

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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r..
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024**

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 - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r..
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024**

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 - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r..
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024**

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 absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r..
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024**

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 absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r..
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2024**

1. Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2020 r. poz. 2080, z późn.zm.; 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 2024”, 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.

**Uchwała nr 15/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2024**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. b) i § 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto za rok 2024 w kwocie 1 376 180,68 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 68/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI**

1. Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt r) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 29/17, położonej w miejscowości Zimna Wódka, gm. Ujazd, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00065203/4, na warunkach ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej nr .../2025 z dnia .....2025 r. podjętą na podstawie § 19 ust. 2 pkt o) Statutu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Uchwałą nr ...../2025 z dnia ..... 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając podstawie § 19 ust. 2 pkt o) Statutu i po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, wyraziła zgodę na określonych w uchwale warunkach na nabycie od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości gruntowej (działki nr 29/17) położonej w miejscowości Zimna Wódka, gm. Ujazd, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00065203/4. Na podstawie art. 393 pkt 4) K.s.h. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki także wyraża zgodę na nabycie ww. nieruchomości.

**Uchwała nr 17/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**W SPRAWIE ZMIANY ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 22 pkt p) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić ustalone Uchwałą ZWZA nr 18/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. „Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.” w ten sposób, że:
  - a) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*„Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, które wynosi odpowiednio dla:*

    - a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto,*
    - b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 4.900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100) brutto,*
    - c) Sekretarza Rady Nadzorczej - 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) brutto,*
    - d) Członka Rady Nadzorczej - 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) brutto.”;*
  - b) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*„W przypadku połączenia funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto.”;*
  - c) § 1 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*„Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) brutto miesięcznie.”;*

d) W § 3 po wyrazach „uchwałą nr 18/2020 ZWZA ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach z dn. 30.06.2020 r.” dodaje się wyrazy: „i zmienione uchwałą nr 17/2025 ZWZA ENERGOAPARATURA S.A. z dn. 25.06.2025 r.”;

2. W pozostałym zakresie „Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.” ustalone Uchwałą nr 18/2020 ZWZA Energoaparatura S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. nie ulegają zmianie. Jednolity tekst Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.