

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 Panią Katarzynę Giemzę.-----

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 15.566.220 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 79,11% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.227.899 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.338.321 głosach „przeciw” i braku „wstrzymujących się”, a więc uchwała **została przyjęta**. -----

Akcjonariusz Adam Beza zgłosił **sprzeciw** do podjętej uchwały. -----

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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.566.220 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 79,11% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.566.220 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała **została przyjęta** jednogłośnie. -----

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) Małgorzata Trojanowska, -----

2) Aneta Ziarko.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.566.220 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 79,11% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.566.220 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała **została przyjęta** jednogłośnie. -----

Przewodnicząca złożyła **wniosek o usunięcie z porządku obrad** jednej ze spraw, wskazując, że w Ogłoszeniu z dnia 28 maja 2025 r. przewidziano w porządku obrad niniejszego ZWZA, w punkcie 9 lit. f) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na warunkach ustalonych uprzednią uchwałą Rady Nadzorczej w tej samej sprawie (projekt uchwały nr 16/2025). Do dnia odbycia Zgromadzenia uchwała Rady Nadzorczej nie została podjęta z uwagi na trwające wciąż przygotowania dla tego procesu inwestycyjnego, wobec czego uchwała WZA stała się bezprzedmiotowa. Zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może mieć miejsce jedynie w przypadku gdy przemawiają za tym istotne powody i umotywowany wniosek, co zachodzi w niniejszym przypadku. Nadto o przewidywanym zniesieniu tej sprawy z porządku obrad Zarząd zawiadomił akcjonariuszy poprzez raport bieżący nr 19/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r. -----

Przewodnicząca zaproponowała zatem podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad z pominięciem tej sprawy, wskutek czego w pkt 9 lit. f) będzie rozpatrywana sprawa z dotychczasowego pkt 9 lit. g) -----

Uchwała nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2025 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 28 maja 2025 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, z uwzględnieniem zmiany polegającej na usunięciu z porządku obrad sprawy określonej w ogłoszeniu w pkt 9 lit. f), tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.566.220 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 79,11% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.227.899 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i 6.338.321 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała **została przyjęta** bezwzględną większością głosów.-----

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 za rok obrotowy 2024*

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 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.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.566.220 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 79,11% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.227.899 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.338.321 głosach „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała **została przyjęta** bezwzględną większością głosów.-----

Akcjonariusz Adam Beza zgłosił **sprzeciw** do podjętej uchwały. -----

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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.566.220 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 79,11% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.227.899 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.338.321 głosach „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała **została przyjęta** bezwzględną większością głosów.-----

Akcjonariusz Adam Beza zgłosił **sprzeciw** do podjętej uchwały. -----

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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.763.079 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 75,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 8.424.758 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.338.321 głosach „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała **została przyjęta** bezwzględną większością głosów.-----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Michalik i jego pełnomocnik. -----

Akcjonariusz Adam Beza zgłosił **sprzeciw** do podjętej uchwały. -----

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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.566.220 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 79,11% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.227.899 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku 6.338.321 głosach „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała **została przyjęta** bezwzględną większością głosów. -----

Projekt

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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 8.131.159 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 41,32% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 1.792.838 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.338.321 głosów „przeciw” oraz przy braku głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała **nie została przyjęta**. -----

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

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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.591.720 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 74,16% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 8.253.399 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.338.321 głosach „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała **została przyjęta** bezwzględną większością głosów. -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Jacek Zatryb. -----

Akcjonariusz Adam Beza zgłosił **sprzeciw** do podjętej uchwały. -----

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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 15.566.220 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 79,11% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.227.899 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.338.321 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała **została przyjęta** bezwzględną większością głosów.-----

Akcjonariusz Adam Beza **zgłosił sprzeciw** do podjętej uchwały. -----

Projekt
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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 9.227.899 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 46,90% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym wobec braku głosów oddanych „za” przyjęciem powyższej uchwały i 9.227.899 głosach „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, uchwała **nie została przyjęta**.-----

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

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.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 15.551.023 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 79,03% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.212.702 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 6.338.321 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała **została przyjęta** bezwzględną większością głosów.-----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Mariusz Saratowicz.-----

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 § 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 2020 r. poz. 2080; 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.566.220 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 79,11% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.227.899 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.338.321 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała **została przyjęta** bezwzględną większością głosów.-----

Akcjonariusz Adam Beza zgłosił **sprzeciw** do podjętej uchwały. -----

**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 (jednego miliona trzystu siedemdziesięciu sześciu tysięcy stu osiemdziesięciu złotych i sześćdziesięciu ośmiu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.566.220 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 79,11% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.227.899 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.338.321 głosach „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała **została przyjęta** bezwzględną większością głosów.-----

Uchwała nr 16/2025
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) brutto, -----

b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 4.900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych) brutto, -----

c) Sekretarza Rady Nadzorczej 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto, -----

d) Członka Rady Nadzorczej 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych) 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) brutto.”,-----

c) § 1 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
„Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) 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 16/2025 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 Zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.566.220 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 79,11% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.227.899 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.338.321 głosach „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała **została przyjęta** bezwzględną większością głosów.-----

Akcjonariusz Adam Beza zgłosił **sprzeciw** do podjętej uchwały. -----
