

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Karolinę Więcek. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Karolina Więcek wyraziła zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia i objęła przewodnictwo nad Walnym Zgromadzeniem, a następnie stwierdziła, że zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia 21 maja 2026 roku 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, że na dzisiejszym Zgromadzeniu, zgodnie z dołączoną do niniejszego protokołu listą obecności, należycie reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz, którzy posiada łącznie 11.259.117 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał w zakresie porządku obrad, w którym przewidziano powzięcie uchwał w następujących sprawach: -----

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 2025 oraz skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2025 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 wraz z opiniami biegłego rewidenta, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Finansowego jednostkowego i skonsolidowanego spółki Energoinstal, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025, a także z oceny sytuacji Spółki za rok 2025, -----
8. przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025, -----
9. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, ----
10. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, -----
11. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2025, -----
12. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2025, -----
13. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2025, -----
14. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoinstal S.A. za rok 2025, -----
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025, -----
16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025, -----
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
18. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zrezygnować z wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć tą funkcję Przewodniczącej Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia z dnia 16 czerwca 2026 roku
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 2025 oraz skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2025 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz

- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 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 2025, a także z oceny sytuacji Spółki za rok 2025, -----
 8. przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025, -----
 9. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, --
 10. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, -----
 11. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2025, -----
 12. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2025, -----
 13. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2025, -----
 14. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoinstal S.A. za rok 2025, -----
 15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025, -----
 16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025, -----
 17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
 18. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia przeszła do realizacji porządku obrad, w którym przewidziano przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2025 wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2025 r., a wobec publicznego przedstawienia w/w dokumentów oraz braku zastrzeżeń i pytań ze strony Akcjonariuszy, Przewodnicząca zarządziła głosowania nad następującymi uchwałami:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **33.721 tys. zł.**, -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości **668 tys. zł.**, -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **668 tys. zł.**,-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.071 tys. zł.**, -----
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2025 r.

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 2025, będące składnikiem raportu rocznego.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki w 2025 r.

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 sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie: *przeznaczenia zysku za rok 2025*

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 2025 r. w wysokości **673.236,30 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych trzydzieści groszy)** zostaje przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie: *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy*
kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2025 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 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 2025 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **87.706 tys. zł.**, --
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości **1.895 tys. zł.**, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.895 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 **3.823 tys. zł.**, -----
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
ENERGOINSTAL S.A. za 2025 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2025 r. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2026 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ENERGOINSTAL S.A. w roku 2025

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. 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 2025 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 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2025

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 2025. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
za rok 2025

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 2025.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2025

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 2025.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania*
obowiązków za rok 2025

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 2025.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 15
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania*
obowiązków za rok 2025

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 2025.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej

uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania*
obowiązków za rok 2025

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 2025. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania*
obowiązków za rok 2025

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 2025.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale

zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 16 lipca 1991 roku, sporządzonego przed notariuszem w Warszawie Pawłem Błaszczakiem, pod numerem Rep. A numer 5975/91, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że zmienia się: -----

1/ treść Artykuł 6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.” -----

2/ treść Artykuł 7 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„7. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -----

- 1) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----*
- 2) PKD 25.21.Z Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów, -----*
- 3) PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, -----*
- 4) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale, -----*
- 5) PKD 25.52.Z Obróbka cieplna metali, -----*
- 6) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----*
- 7) PKD 25.63.Z Produkcja narzędzi, -----*
- 8) PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, -----*
- 9) PKD 28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia, -----*

- 10) PKD 28.2 *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, -----*
- 11) PKD 28.99.Z *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----*
- 12) PKD 33.11.Z *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----*
- 13) PKD 33.12.Z *Naprawa i konserwacja maszyn, -----*
- 14) PKD 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----*
- 15) PKD 35.30.Z *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----*
- 16) PKD 42.21.Z *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----*
- 17) PKD 42.22.Z *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----*
- 18) PKD 42.99.Z *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----*
- 19) PKD 43.1 *Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę, -----*
- 20) PKD 43.11.Z *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----*
- 21) PKD 43.12.Z *Przygotowanie terenu pod budowę, -----*
- 22) PKD 43.2 *Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, -----*
- 23) PKD 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych, -----*
- 24) PKD 43.3 *Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, -----*
- 25) PKD 43.31.Z *Tynkowanie, -----*
- 26) PKD 43.33.Z *Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----*
- 27) PKD 43.34.Z *Malowanie i szklenie, -----*
- 28) PKD 43.35.Z *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----*
- 29) PKD 43.99.Z *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----*
- 30) PKD 46.81.Z *Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, -----*
- 31) PKD 46.82.Z *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, -----*

- 32) PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
- 33) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 34) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
- 35) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, -----
- 36) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, -----
- 37) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 38) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 39) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 40) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa, -----
- 41) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe, -----
- 42) PKD 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego, -----
- 43) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
- 44) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
- 45) PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii, -----
- 46) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 47) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 48) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, -----
- 49) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 50) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 51) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 52) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

53) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną.” -----

3/ treść Artykuł 9 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.800.000 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji zwykłych rejestrowych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

a) 9.016.360 (dziewięć milionów szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii A,

b) 2.677.090 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji serii B, -----

c) 2.706.550 (dwa miliony siedemset sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii C, --

d) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji serii D. -----

9.2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.” -----

4/ treść Artykuł 10 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„10. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi rejestrowymi.” -----

5/ w treści Artykuł 14 ust. 1 Statutu Spółki, słowo „władz” zastępuje się słowem „organów”, -----

6/ skreśla się w całości Artykuł 15a Statutu Spółki, -----

7/ w treści Artykuł 24 ust. 2 Statutu Spółki, słowo „akcyjnego” zastępuje się słowem „zakładowego”, -----

8/ w treści Artykuł 25 Statutu Spółki, zmienia ust. 5, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„25.5 Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparty przez co najmniej 75 % głosów akcjonariusz obecnych na walnym zgromadzeniu.”-----

9/ w treści Artykuł 28 ust. 1 Statutu Spółki, słowo „zwykłą” zastępuję się słowem „bezwzględna”, -----

10/ w treści Artykuł 28 ust. 1 Statutu Spółki, zmienia pkt 1), który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za poprzedni rok obrotowy, ”-----

11/ w treści Artykuł 29 ust. 1 Statutu Spółki, słowo „władz” zastępuję się słowem „organów”, -----

12/ w treści Artykuł 34 ust. 1 Statutu Spółki, słowo „obrachunkowy” zastępuję się słowem „obrotowy”. -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 3

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.----- .

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a jego wypisy można wydawać Akcjonariuszom i organom Spółki w dowolnej ilości. -----

Pobrano: -----

1/ wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w łącznej kwocie 1.200,00 złotych,
2/ tytułem podatku od towarów i usług z art. 41 w zw. z art. 146ef pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, przy zastosowaniu stawki 23 % od kwoty podanej w pkt 1, kwotę 276,00 złotych,-----
razem pobrano kwotę 1.476,00 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych). -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2025*

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 2024.-----

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki podpisanego dnia 16 lipca 1991 roku przed notariuszem w Warszawie Pawłem Błaszczakiem, pod numerem Rep. A numer 5975/91, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że **zmienia się dotychczasową treść Artykuł 7 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„7.1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -----

54)PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----

55)PKD 25.21.Z Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów, -----

56)PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,-----

57)PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale,-----

58)PKD 25.52.Z Obróbka cieplna metali,-----

59)PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----

60)PKD 25.63.Z Produkcja narzędzi, -----

61) PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, -----

62)PKD 28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia,-----

63) PKD 28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, -----

64) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

65) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----

66) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----

67)PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----

- 68) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
- 69) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- 70) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- 71) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 72) PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 73)PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 74)PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 75)PKD 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 76)PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych, -----
- 77) PKD 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 78)PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----
- 79)PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 80)PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
- 81)PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -
- 82)PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 83) PKD 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, -----
- 84) PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, -----
- 85)PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
- 86)PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 87)PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
- 88) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, -----

- 89) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, -----
- 90) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 91) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 92) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 93) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgową, -----
- 94) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe, -----
- 95) PKD 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego, -----
- 96) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
- 97) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
- 98) PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii, -----
- 99) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 100) ----- P
KD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 101) ----- P
KD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, ----
- 102) ----- P
KD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 103) -----
PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 104) ----- P
KD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 105) ----- P
KD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

106) -----

PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną. -----