

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Witolda Meissnera. - - - - -

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.103.668 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,798 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.168.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 935.551 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

**Uchwała numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**  
**w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zrezygnować z wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć pełnienie jej obowiązków Przewodniczącemu Zgromadzenia Akcjonariuszy. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.103.668 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,798 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały,

przy braku głosów „przeciw” i przy 24.970 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**  
**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 przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz opinii biegłego rewidenta. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2017 r. ----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2017 r. ----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 r. -----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. i jego zatwierdzenie. -----
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2017 r. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. -----

14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2017 r. -----
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2017 r. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.103.668 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,798 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.103.668 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

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 2017, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **147.889.000,00 (sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) złotych**, -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r., wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **58.709.000,00 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych) złotych**, -----

- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **58.709.000,00 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych) złotych**, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.225.000,00 (trzy miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) złotych**, ----
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.103.668 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,798 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 24.970 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2017r.**

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 2017, będące składnikiem raportu rocznego. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.103.668 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,798 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej

uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 24.970 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017r.**

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 2017. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.103.668 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,798 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 24.970 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie pokrycia straty za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, że strata netto za 2017r., w wysokości **58.751.000,00 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) złotych**, zostanie pokryta z zysków z lat następnych. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.103.668 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,798 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 24.970 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków  
za rok 2017**

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 2017. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.194.668 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 67,748 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.169.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 24.970 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków  
za rok 2017**

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 2017. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.193.087 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 67,739 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.168.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 24.970 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2017**

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 Lucjanowi Norasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.103.668 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,798 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 24.970 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017**

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 2017. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.103.668 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,798 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 24.970 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach  
z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017**

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 Władysławowi Komarnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.103.668 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,798 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 24.970 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. -----



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017**

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 Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.103.668 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,798 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 24.970 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017**

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 2017. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.103.668 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,798 % w kapitale zakładowym

Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 24.970 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017**

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 członka Rady Nadzorczej w roku 2017. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.103.668 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,798 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 24.970 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2017r.**

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, na które składa się: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **198.868.000,00 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) złotych**, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r., wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **47.938.000,00 (czterdzieści siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych) złotych**, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **57.272.000,00 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) złotych**, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.432.000,00 (jeden milion czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych) złotych**, -----
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----  
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.103.668 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,798 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 24.970 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 17  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach  
 z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2017r.**

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 2017r. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.103.668  
ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,798 % w kapitale  
zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej  
uchwały, przy 24.970 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a  
więc uchwała została podjęta. -----