

Leszek Rejniak
zam. Ul. Chęcińska 10
54-029 Wrocław

Wrocław, dnia 08.06.2022 r.

Zarząd
Energoaparatura S.A. w Katowicach
ul. Gen. K. Pułaskiego 7
40-273 Katowice
sekretariat@enap.com.pl

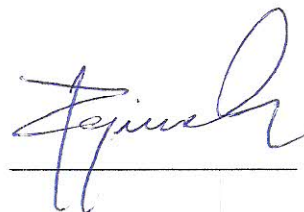
Wniosek Akcjonariusza
o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Niniejszym, jako Akcjonariusz Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 5 Statutu Spółki, wnoszę o umieszczenie w punkcie 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 przyjęcia uchwały w sprawie zwiększenia składu liczbowego Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

Uzasadnienie: Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. Uchwałą Nr 19/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. ZWZA Energoaparatura SA postanowiło ustalić liczbę osób, z których składać się będzie Rada Nadzorcza nowej kadencji (2020-2023) na 5 osób. Celem wzmocnienia Rady Nadzorczej bieżącej kadencji poprzez powiększenie jej składu konieczne jest umieszczenie w porządku obrad uchwały w tej sprawie.

Jednocześnie w załączeniu przedkładam:

- 1) projekt uchwały ZWZA z dnia 30 czerwca 2022 r. w przedmiocie zwiększenia składu liczbowego Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji wraz z uzasadnieniem;
- 2) świadectwo depozytowe potwierdzające posiadanie przeze mnie odpowiedniej liczby akcji.



- PROJEKT -

Uchwała nr ___/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A.
w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zwiększenia składu liczbowego Rady Nadzorczej obecnej kadencji

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zwiększyć liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji do 6 (sześciu) osób.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

