

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 23 czerwca 2021 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 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.217 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia 27 maja 2021 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, obecnych lub należycie reprezentowany jest 2 (dwóch) akcjonariusz, którzy posiadają łącznie 11.259.217 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 przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz opinii biegłego rewidenta. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r. -----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2020 r. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r. -----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. i jego zatwierdzenie. -----
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2020 r. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.-----
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2020 r. -----
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2020 r. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. za lata 2019-2020. -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Czecha uprzedziła obecnych o tym, że zamierza nagrywać obrady, a po zwróceniu uwagi przez Przewodniczącą Zgromadzenia, iż nie ma takiej możliwości wniosła o zaprotkołowanie tego faktu. -----

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

**Uchwała numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.217 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

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

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 23 czerwca 2021 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 przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz opinii biegłego rewidenta. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r. -----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2020 r. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r. -----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. i jego zatwierdzenie. -----
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2020 r. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. -----
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2020 r. -----
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2020 r. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. za lata 2019-2020. -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.217 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.217 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 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2020 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 23 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 61.760 tys. złotych,-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 4.755 tys. złotych,-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.755 tys. złotych,-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.949 tys. złotych,-----
- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.217 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, 100 głosów oddano „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2020 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 2020, będące składnikiem raportu rocznego. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.217 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, 100 głosów oddano „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 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 przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.217 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, 100 głosów oddano „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty za rok 2020**

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 2020 r. w wysokości 4.662 (cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złotych) tys złotych zostanie pokryta z zysków z lat następnych.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.217 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, 100 głosów oddano „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**

**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2020**

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 2020. -----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 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, 100 głosów oddano „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2020**

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 2020. -----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 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, 100 głosów oddano „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a



więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2020**

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 2020.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 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, 100 głosów oddano „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2020**

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 2020.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 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, 100 głosów oddano „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2020**

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 2020.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 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, 100 głosów oddano „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2020**

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 2020.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 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, 100 głosów oddano „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2020**

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 2020.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.217 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, 100 głosów oddano „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2020 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 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, na które składa się: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 94.510 tys złotych, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 1.610 tys złotych, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.285 tys złotych, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.061 tys złotych, -----
- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.217 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, 100 głosów oddano „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2020 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 2020 rok.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.217 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, 100 głosów oddano „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**  
**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ENERGOINSTAL S.A. w latach 2019 i**  
**2020**

Na podstawie 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, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020 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 2005 roku 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 Projektu Uchwały nr 17**

Zgodnie z 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, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. -----

Zgodnie z art. 90g 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 11.259.217 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, 100 głosów oddano „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. Pełnomocnik Akcjonariusza Dariusza Czecha zgłosiła sprzeciw i zażądała jego zaprotokołowania. -----

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

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