

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 29.01.2020r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia 18 grudnia 2020 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 reprezentowanych jest 1 (jeden) akcjonariusz, którzy posiadają 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 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energoinstal S.A. - - - -
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. - - - - -
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. - - - - -
5. Przyjęcie porządku obrad. - - - - -
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stanisławem Więckiem. - - - - -
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia za spółę ENITEC Sp. z o.o. - - - - -
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów zastawów rejestrowych z W.A.M. Sp. z o.o. - - - - -
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

Do punktu 4.

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 29.01.2020r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

NadzwyczajneWalne Zgromadzenie ENERGGOINSTAL 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 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. - - - - -

Do punktu 5.

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 29.01.2020r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad: - - - - -

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energoinstal S.A. - - - -
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. - - - - -
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. - - - - -
5. Przyjęcie porządku obrad. - - - - -
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stanisławem Więckiem. - - - - -
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia za spółę ENITEC Sp. z o.o. - - - - -
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów zastawów rejestrowych z W.A.M. Sp. z o.o. - - - - -
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego 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. - - - - -

Do punktu 6.

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 29.01.2020r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia na
zabezpieczenie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stanisławem Więckiem.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. w zw. z art. 17 § 2 k.s.h. wyraża zgodę na zawarcie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Stanisławem Więckiem (Więcek) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie 13.922 (trzyście trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) udziałów posiadanych przez Energoinstal S.A. w **ZEC Energoservice spółce z o.o.** z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502) przy ul. E. Orzeszkowej nr 3 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038971, legitymującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 937-10-00-217, celem zabezpieczenia roszczeń Stanisława Więcka wobec Energoinstal S.A. mogących powstać na wypadek ewentualnego skorzystania przez uprawnione podmioty z zabezpieczeń udzielonych przez Stanisława Więcka na zabezpieczenie zobowiązań Energoinstal S.A. - - - - -

§ 2

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. - - - - -

Do punktu 7.

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 29.01.2020r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia
za spółkę ENITEC Sp. z o.o

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. w zw. z art. 17 § 2 k.s.h. wyraża zgodę na zawarcie ze spółką W.A.M. Sp. z o.o. z siedzibą: Aleja Walentego Roździeńskiego 188d, 40 – 203 Katowice, zarejestrowaną w przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 457238, legitymującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 9542743682 umowy poręczenia za pożyczkobiorcę do zawartej w dniu 17 kwietnia 2019 roku przez W.A.M. Sp. z o.o. z ENITEC Spółką z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 695789), umowy pożyczki, na mocy której W.A.M. Sp. z o.o. udzielił tejże spółce pożyczki w kwocie 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) zł (Umowa Pożyczki). - - - - -

§ 2

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. - - - - -

Do punktu 8.

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 29.01.2020r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów zastawów rejestrowych
ze spółką W.A.M. Sp. z o.o.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. w zw. z art. 17 § 2 k.s.h. wyraża zgodę na zawarcie ze spółką W.A.M. Sp. z o.o. z siedzibą: Aleja Walentego Roździeńskiego 188d, 40 – 203 Katowice, zarejestrowaną w przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 457238, legitymującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 9542743682 umów zastawów rejestrowych posiadanych przez ENERGOINSTAL S.A.: - - - - -

1. 100 (stu) udziałów w **ENITEC spółce z o.o.** z siedzibą w Katowicach (40-023) przy ul. Aleja Walentego Roździeńskiego nr 188 lok. D, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000695789, legitymującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP 954-27-80-097, - - - -
2. 100 (stu) udziałów w **Przedsiębiorstwie Robót Remontowych „EL-GOR” spółce z o.o.** z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Energetyków nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153436, legitymującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP 599-12-34-574, - - - -
3. 132 (stu trzydziestu dwóch) udziałów w **Przedsiębiorstwie Robót Remontowych „ENERGOREM” spółce z o.o.** z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Energetyków nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000180907, legitymującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP 599-22-15-277, -----
celem zabezpieczenia roszczeń W.A.M. Sp. z o.o. wobec Energoinstal S.A. wynikających z umowy poręczenia zawartej w dniu 05.12.2019r. -----

§ 2

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 Walnego 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 **1.150,00** złotych,
 - 2/ tytułem podatku od towarów i usług z art. 15, 19, 29 i 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54/2004 poz. 535), przy zastosowaniu stawki 23 % od kwoty podanej w pkt 1, kwotę **264,50** złotych, -----
- razem pobrano kwotę 1.414,50 (jeden tysiąc czterysta czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy) złotych.** -----