

**Uchwała nr 1 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024r.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w osobach:

1. ....
2. ....
3. ....

**Uchwała nr 3 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024r.**  
**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 2023 oraz skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023 oraz Sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023 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 2023, a także z oceny sytuacji Spółki za rok 2023.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2023.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2023.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoinstal S.A. za rok 2023.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 4 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **38 868 tys. zł.**,

- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **2 256 tys. zł.**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 256 tys. zł.**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5 220 tys. zł.**,
- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2023r.**

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 2023, będące składnikiem raportu rocznego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023r.**

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 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023**

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

2023r. w wysokości **2 291 141,55 zł** (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 55/100)) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2023r.**

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 grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2023r., na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **142 632 tys. zł.**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości **4 118 tys. zł**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 118 tys. zł**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 530 tys. zł**
- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2023 r.**

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 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024r.**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ENERGOINSTAL S.A. w roku 2023**

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, 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 roku 2023 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 Projektu 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.

**Uchwała nr 11 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok**  
**2023**

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 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok**  
**2023**

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 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2023**

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 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2023**

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 okresie od 01.01.2023r. do 20.06.2023r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2023**

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 okresie od 01.01.2023r. do 13.07.2023r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2023**

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 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2023**

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 okresie od 01.01.2023r. do 31.08.2023r. i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 31.08.2023r. do 31.12.2023r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2023**

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 Spółki w okresie od 20.06.2023r. do 31.12.2023r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 18.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2023**

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 Spółki w okresie od 31.08.2023r. do 31.12.2023r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.