

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 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 11.259.117 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia 22 maja 2024 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 1 (jeden) akcjonariusz, którzy posiadają łącznie 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 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 Energoinstal, 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. -----

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

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 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 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. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 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 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 Energoinstal, 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 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. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia przeszła do realizacji porządku obrad, w którym przewidziano przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2023 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 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 1 oraz 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 2023 r. 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 2023 r. 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 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.256 tys. zł.**, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszeniu stanu środków pieniężnych o kwotę **5.220 tys. zł.**, -----
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 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. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2023 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 2023, będące składnikiem raportu rocznego. -----

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. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 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 sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023. -----

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. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 roku
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. -----

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. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 roku
w sprawie: *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy*
kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2023 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 grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2023 r., 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 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.530 tys. zł.**,-----
- 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 11.259.117 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. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 roku
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 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 2023 r. -----

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. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 roku

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. 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 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. -----

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. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 roku
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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 roku
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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 roku
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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 roku
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 dnia 01.01.2023 r. do 20.06.2023 r. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Uchwała nr 15
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 roku
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 01.01.2023 r. do 13.07.2023 r. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 roku
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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 roku
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 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 31.08.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. ----- .

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 roku
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 w okresie od 20.06.2023 r. do 31.12.2023 r. ---

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 18 czerwca 2024 roku
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 w okresie od 31.08.2023 r. do 31.12.2023 r.

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