

Uchwała nr 811/2025
Rady Nadzorczej ENERGOAPARATURA S.A w Katowicach
z dnia 21 października 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 2 lit. o) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Energoaparatura S.A. w Katowicach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 14 października 2025 r., **wyraża zgodę** na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zimna Wódka, gm. Ujazd, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00060768/7, obejmującą działki ewidencyjne nr 23/5 i 23/8, za cenę nabycia nieprzekraczającą kwotę 3 550 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Uzgodnienie szczegółowych parametrów transakcji, z uwzględnieniem uwarunkowań Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., pozostawia się w gestii Zarządu.

§ 2

Zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Spółki niniejszą Uchwałą Rada Nadzorcza jednocześnie pozytywnie opiniuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawę, o której mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do nin. Uchwały - wniosek Zarządu z dnia 14.10.2025 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Oddano 4 głosy, w tym:

- głosów za - 3
- głosów przeciw - 1 (Pan Adam Beza - zgłoszone zostało zdanie odrębne)
- głosów wstrzymujących się - 0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Adam Beza

Leszek Rejniak

Natalia Rejniak

Mariusz Saratowicz

Jacek Zatryb