

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia czternastego czerwca dwu tysięcznego dwunastego (14-06-2012) roku, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy Alei Roździeńskiego numer 188d, w obecności notariusza Tymoteusza Grajnera, prowadzącego Kancelarię Notarialną Michał Grajner i Partner w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 15, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: **ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy Alei Roździeńskiego numer 188d**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem **KRS 0000048929**, z którego notariusz sporządził następującej treści: -

P R O T O K Ó Ł

Zgromadzenie otworzył o godz 10.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Stanisław Więcek, który zaproponował do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę mec. Andrzeja Tomakę, syna Zbigniewa i Anieli, zamieszkałego w Katowicach przy ulicy Bohaterów Monte Cassino numer 14/24, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze AIX 156982, a następnie zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Andrzeja Tomakę**. - - - - -

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.854.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 1.000 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

Wybrany kandydat objął przewodnictwo nad Walnym Zgromadzeniem i zaproponował kandydatów do Komisji Skrócacyjnej: Pana Antoniego Bunara, Panią Małgorzatę Król oraz Panią Dorotę Supranowicz. - - - - -

Wobec braku innych kandydatur, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: - - - - -

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w osobach Pana Antoniego Bunara, Panią Małgorzatę Król oraz Panią Dorotę Supranowicz. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 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 17 maja 2012 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 6 (sześciu) akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 12.855.241 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 71,42 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. - - - - -

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: - - - - -

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej 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 Walnego Zgromadzenia. - - - - -
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta. - - - - -
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2011r. - - - - -

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki. - - - - -
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011r. - - - - -
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011r. - - - - -
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011r. - - - - -
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2011r. - - - - -
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011r. - - - - -
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011r. - - - - -
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. - - - - -
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2011r. - - - - -
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2011r. - - - - -
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

W ramach realizacji pkt 9 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: - - - - -

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - - - - -

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r. wykazujące sumę **224.286 tys. zł.**, - - - - -

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **9.031 tys. zł.**, - - - - -

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o sumę **9.031 tys. zł.**, - - - -

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **9.813 tys. zł.**, - - - - -

5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

W ramach realizacji pkt 9 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: - - - - -

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2011r.

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 2011, będące składnikiem raportu rocznego. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

W ramach realizacji pkt 10 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: - - - - -

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Spółki w 2011r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011. - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

W ramach realizacji pkt 12 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: - - - - -

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: podziału zysku netto za rok 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk netto za 2011r. w kwocie **4.500 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych)**, tj. **0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy)** na każdą akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a część zysku netto w kwocie **4.654 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysięcy złotych)** przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. - - - - -

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach jako dzień prawa do dywidendy ustala dzień 07 września 2012 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 21 września 2012 roku. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

W ramach realizacji pkt 13 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2011

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 Prezesa Zarządu Spółki w roku 2011. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowało 5 akcjonariuszy, którzy oddali 2.714.281 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 15,08 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.714.281 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Stanisław Więcek posiadający 10.140.960 akcji i taką samą ilość głosów. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2011

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 i Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowało 5 akcjonariuszy, którzy oddali 11.502.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 63,9 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.502.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Michał Więcek posiadający 1.353.000 akcji i taką samą ilość głosów. - - - - -

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2011

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 2011. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowało 5 akcjonariuszy, którzy oddali 11.496.460 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 63,87 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.496.460 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Jarosław Więcek posiadający 1.358.781 akcji i taką samą ilość głosów. - - - - -

W ramach realizacji pkt 14 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2011

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 2011. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowało 5 akcjonariuszy, którzy oddali 2.714.281 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 15,08 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 2.714.281 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Stanisław Więcek posiadający 10.140.960 akcji i taką samą ilość głosów. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2011

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 Karolinie Więcek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2011

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 Irenie Więcek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2011

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 Marcie Jędrusińskiej-Więcek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2011

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 członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za”

przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2011

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 Jackowi Kosteczce absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

W tym miejscu Akcjonariusz Stanisław Więcek poinformował o pisemnej rezygnacji trzech członków Rady Nadzorczej: Pani Karoliny Więcek, Pani Ireny Więcek oraz Pani Marty Jędrusińskiej-Więcek, a następnie zaproponował kandydatów do Rady Nadzorczej, przedstawiając ich osoby, tj.: Pana Andrzeja Kowalskiego, Pana Władysława Komarnickiego oraz Pana Henryka Kawalskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. - - - - -

W ramach realizacji pkt 15 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: - - - - -

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach odwołuje z dniem 30.06.2012r. Panią Karolinę Więcek ze składu Rady Nadzorczej. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach odwołuje z dniem 30.06.2012r. Panią Martę Jędrusińską-Więcek ze składu Rady Nadzorczej. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących

71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach odwołuje z dniem 30.06.2012r. Panią Irenę Więcek ze składu Rady Nadzorczej. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach powołuje z dniem 01.07.2012r. Pana Władysława Komarnickiego do składu Rady Nadzorczej. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach powołuje z dniem 01.07.2012r. Pana Andrzeja Kowalskiego do składu Rady Nadzorczej. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.141 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 100 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach powołuje z dniem 01.07.2012r. Pana Henryka Kawalskiego do składu Rady Nadzorczej. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.141 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 100 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

W ramach realizacji pkt 16 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: - - - - -

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2011r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591), 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 2011r. wykazujące sumę **263.739 tys. zł.**, - - - - -
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **10.578 tys. zł.**, - - - - -
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **10.459 tys. zł.**, - - - - -

- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.233 tys. zł.**, -----
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

W ramach realizacji pkt 17 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2011r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (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.. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym głosowało 6 akcjonariuszy, którzy oddali 12.855.241 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji,

stanowiących 71,42 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.855.241 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, 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 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w łącznej kwocie **750,00** 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 **172,50** złotych, - - - - -

razem pobrano kwotę 922,50 (dziewięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy) złotych. - - - - -

**Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany
przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.**