

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

Dnia osiemnastego maja dwutysięcznego piętnastego (2015-05-18) 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 Członek Rady Nadzorczej – Pan Jan Pyka, który zaproponował zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jedną kandydaturę Andrzeja Tomaki, 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. Następnie Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie następującej uchwały: - - - - -

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Wybrany kandydat objął przewodnictwo nad Walnym Zgromadzeniem i zaproponował kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w osobach: Antoniego Bunara - jako Przewodniczącego oraz Karolinę Więcek i Grzegorza Grzanę. - - - - -

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

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w osobach: **Antoniego Bunara - jako Przewodniczącego oraz Karolinę Więcek i Grzegorza Grzanę**. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „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 20 kwietnia 2015 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 3 (trzech) akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 11.324.988 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 62,92 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. - - - - -

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

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. - - - - -
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. - - - - -
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz opinii biegłego rewidenta. - - - - -
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2014 roku. -
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2014 roku. -

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 roku. - - - - -
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku i jego zatwierdzenie. - - - - -
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2014 rok i kapitału zapasowego w części utworzonego z zysków Spółki z lat ubiegłych. - - - - -
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku powstałego z przekształceń zapisów księgowych przy przejściu na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. - - - -
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. - - - - -
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. - - - - -
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2014 rok. - - - - -
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2014 rok. - - - - -
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

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 2014, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - - - - -

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **234.104.000,00 (dwieście trzydzieści cztery miliony sto cztery tysiące złotych) złotych**, - - - - -
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **10.345.000,00 (dziesięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) złotych**, - - - - -
 - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę **455.000,00 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) złotych**, - - - - -
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **43.358.000,00 (czterdzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) złotych**, - - - - -
 - 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. - - - - -
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności w 2014 roku

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 2014, będące składnikiem raportu rocznego. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku

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 z działalności w roku 2014.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2014 i kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków Spółki z lat ubiegłych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

1. zysk netto za 2014 rok w kwocie **10.380.334,14 (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote czternaście groszy) złotych**, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w 2015 roku, -----
2. kwotę **1.319.665,86 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) złotych**, z kapitału zapasowego w części utworzonego z zysków Spółki z lat ubiegłych przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w 2015 roku, -----
3. uwzględniając pkt 1 i pkt 2 przeznaczyć na wypłatę dywidendy łączną kwotę **11.700.000,00 (jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych) złotych**, tj. **0,65 (zero złotych sześćdziesiąt pięć groszy) złotych**, na każdą akcję. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach jako dzień prawa do dywidendy ustala dzień 27 maja 2015 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 12 czerwca 2015 roku. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia podzielić zysk powstały z przekształceń zapisów księgowych przy przejściu na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w kwocie **5.092.712,01 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście złotych jeden grosz) złotych**, na kapitał zapasowy Spółki. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2014

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 2014. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2014

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 2014. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2014

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 **Lucjanowi Norasowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2014. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2014

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 2014. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2014

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 roku 2014. - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2014

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 roku 2014. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2014

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 2014. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2014

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 Pyka** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały,

przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta
jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2014 rok

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 roku (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 rok obrotowy 2014, na które składa się: - - - - -

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące sumę **295.315.000,00 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych) złotych, -**
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **16.566.000,00 (szesnaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) złotych, - - - - -**
 - 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **7.393.000,00 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) złotych, - - - - -**
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **42.522.000,00 (czterdzieści dwa miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) złotych, - - - - -**
 - 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. - - - - -
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2014 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (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 2014 rok. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.324.988 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,92 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.324.988 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „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 **1000,00** 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 **230,00** złotych, - - - - -

razem pobrano kwotę 1230,00 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych) złotych.

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

Na oryginale podpisy Przewodniczącego/ą Zgromadzenia i notariusza

Repertorium A numer /2015

Kancelaria Notarialna

Michał Grajner i Partner

40 - 079 Katowice, ul. Gliwicka numer 15

fax 32/ 253-77-93, tel. 258-85-64

Wypis niniejszy wydano

Pobrano: -----

1. tytułem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę _____ złotych, -----

2. tytułem podatku od towarów i usług VAT z art. 15, 19, 29 i 41 w zw. z art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), przy zastosowaniu stawki 23% od kwoty podanej w pkt 1, kwotę _____ złotych. -----
Katowice, dnia osiemnastego maja dwutysięcznego piętnastego (2015-05-18) roku. -----