

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

Dnia osiemnastego maja dwu tysięcznego szesnastego (2016-05-18) 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Stanisław Więcek, który stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentowujący łącznie 13.104.602 akcje i następnie zaproponował zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jedną kandydaturę mec. Dariusza Malirza, syna Bogusława i Alicji, zamieszkałego w Katowicach przy ulicy Imieli numer 1, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze AWC 195083, wobec czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie następującej uchwały: - - - -

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.104.602 głosy 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 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 2016 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 13.104.602 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 72,8 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. - - - - -

Przewodniczącego powołując się na regulamin Walnego Zgromadzenia zaproponował zrezygnowanie z wyboru komisji skrutacyjnej i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: - - - - -

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2016 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zrezygnować wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie pełnienie jej obowiązków Przewodniczącemu Zgromadzenia Akcjonariuszy. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.104.602 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

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

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2016 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz opinii biegłego rewidenta. - - - - -
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2015 roku. -
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2015 roku. -

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. - - - - -
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku i jego zatwierdzenie. - - - - -
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2015 rok. - - - - -
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. - - - - -
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. - - - - -
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2015 rok. - - - - -
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2015 rok. - - - - -
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.104.602 głosy 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 18.05.2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015**

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 2015, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - - - - -

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **320.471.000,00 (trzysta dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) złotych, - - -**

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **10.746.000,00 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych) złotych, - - - - -**

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **953.000,00 (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) złotych, - - - - -**

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **37.844.000,00 (trzydzieści siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych) złotych, - - - - -**

5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.104.602 głosy 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 18.05.2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności w 2015 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 2015, będące składnikiem raportu rocznego. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.104.602 głosy 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 18.05.2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Spółki w 2015 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 2015.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.104.602 głosy 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 18.05.2016 roku
w sprawie: podziału zysku netto za rok 2015

§ 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 2015 rok w kwocie **9.000.000,00 (dziewięć milionów złotych) złotych**, tj. **0,50 (pięćdziesiąt groszy) złotych** na każdą akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a pozostałą kwotę zysku netto w wysokości **1.730.220,90 (jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt groszy) złotych** przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. - -

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach jako dzień prawa do dywidendy ustala dzień 17 sierpnia 2016 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 29 sierpnia 2016 roku. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.104.602 głosy 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 18.05.2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2015

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 2015. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.104.602 głosy 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 18.05.2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2015

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 2015. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.194.021 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 67,74 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.194.021 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

W głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Jarosława Więcka reprezentujący 910.581 akcji i głosów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2015

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 2015. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.104.602 głosy 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 18.05.2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2015

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 2015. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.104.602 głosy 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 18.05.2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2015

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 2015. - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.104.602 głosy 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 18.05.2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2015

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 2015. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym

Spółki, przy czym 13.104.602 głosy 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 18.05.2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2015

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 2015. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.104.602 głosy 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 18.05.2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2015

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 2015. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.104.602 głosy 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 18.05.2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2015 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, 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 2015 r. wykazujące sumę **424.559.000,00 (czterysta dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) złotych**, - - - - -
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **17.427.000,00 (siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych) złotych**, - - - - -
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.488.000,00 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) złotych**, - - - - -
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę **37.390.000,00 (trzydzieści siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) złotych**, - - - - -

5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.104.602 głosy 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 18.05.2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2015 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2015 rok. - - - - -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 13.104.602 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,8 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.104.602 głosy 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 **1.000,00** 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 1.230,00 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych) złotych.

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