

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 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 23 maja 2023 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 2022 oraz skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2022, a także z oceny sytuacji Spółki za rok 2022, -----
8. przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022, -----
9. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, -----
10. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, -----
11. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2022, -----
12. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2022, -----
13. rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2022, -----
14. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoinstal S.A. za rok 2022, -----
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022, -----
16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022, -----
17. podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, -----

18. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących
uchwały: -----

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący przedstawiony porządek obrad bez zmian.

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 Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022 wraz z opiniami biegłego rewidenta oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2022 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 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **46 078 tys. zł.**, -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **12 876 tys. zł.**, -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **12 876 tys. zł.**, ---
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 833 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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2022 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 2022, 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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022 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 przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022. -----

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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, że strata netto za 2022 r. w wysokości **12 873 863,31 zł** (słownie: dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści jeden groszy) zostanie pokryta z zysków z lat następnych. -----

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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 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 2022r., na które składa się: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **125 081 tys. zł.--**
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **27 096 tys. zł,** -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **27 096 tys. zł,**-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 816 tys. zł,**-----
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających. -----

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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
ENERGOINSTAL S.A. za 2022r.

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 2022 rok. -----

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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ENERGOINSTAL S.A. w roku 2022

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.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022 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 się 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 zmieszczenia 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 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2022*

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 2022.-----

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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2022

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 2022.-----

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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2022

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 2022. -----

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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2022

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 2022.-----

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2022

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 2022. -----

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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2022

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 2022. -----

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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2022

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 roku 2022. -----

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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Panią Hannę Chodasewicz-Frydę w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

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 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Pana Henryka Kawalskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Pana Artura Olszewskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Pana Jana Pykę w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Pana Stanisława Więcka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

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. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

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

