

**UCHWAŁY  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKJONARIUSZY  
SPÓŁKI ENERGOAPARATURA SA**

**Uchwała nr 1/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Leszka Rejniaka
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 

**Uchwała nr 2/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ  
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

1. Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 

**Uchwała nr 3/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

1. Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
    1. Pani Barbara Koźlik
    2. Pani Magdalena Krawczyk
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 

**Uchwała nr 4/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 29 kwietnia 2014 r. na stronie internetowej Spółki: [www.enap.com.pl](http://www.enap.com.pl)
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

---

**Uchwała nr 5/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
  - bilans
  - rachunek zysków i strat
  - zestawienie zmian w kapitale własnym
  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  - informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 6/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 7/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU ZA ROK 2013**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Michalikowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 8/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura SA za rok 2013.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

---

**Uchwała nr 9/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014r.

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Adamowi Bezie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01. 2013 r. do 31.12.2013 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 10/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jackowi Zatrybowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 11/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Pani Małgorzacie Gęgotek-Rapak Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

---

**Uchwała nr 12/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Ryszardowi Wojtowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 13/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Zdzisławowi Koralewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 14/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Adama Bezę na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 15/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Jacka Zatoryba na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji .
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

---

**Uchwała nr 16/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Ryszarda Wojtowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 17/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Zdzisława Koralewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 18/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Małgorzatę Gęgotek- Rapak na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 19/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.

**W SPRAWIE SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2013**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2013 w kwocie 2 080 441,72 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na :
    - wypłatę dywidendy w kwocie 1 010 045,80 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy czterdzieści pięć złotych, siedemdziesiąt dwa grosze)
    - zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 1 070 395,92 zł (słownie: milion siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych, dziewięćdziesiąt dwa grosze)
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

---

**Uchwała nr 20/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 29 maja 2014 r.**

**W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2013**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach oraz w związku z powziętą uchwałą ZWZA nr 19/2014, przeznaczającą z zysku za rok obrotowy 2013 kwotę 606 027,48 (słownie: sześćset sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych, czterdzieści osiem groszy) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki postanawia:
    - Ustalić, iż lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013 zostanie sporządzona na dzień (dzień dywidendy) siódmego lipca dwa tysiące czternastego roku (07.07.2014),
    - Ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień dwudziestego siódmego listopada dwa tysiące czternastego roku (27.11.2014)W podziale dywidendy uczestniczy 20 200 916 akcji, na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,05 (zero złotych i pięć groszy)
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-