

OŚWIADCZENIE
O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
W ENERGOAPARATURA SPÓŁKA AKCYJNA W 2015 ROKU

WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT, ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Energoaparatura SA stosowała zasady ładu korporacyjnego w zakresie zawartym w załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr. 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 r., zatytułowane Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zmienionym Uchwałą Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. Zbiór powyższych zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej <http://www.corp-gov.gpw.pl/>

WSKAZANIE W ZAKRESIE W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD STOSOWANIA POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYCH W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW” ZE WSKAZANIEM TYCH POSTANOWIEŃ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA

W roku 2015 Energoaparatura nie stosowała się do następujących postanowień Dobrych Praktyk:

- Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych- zasada nr 1;
- Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych- zasada nr 5;
- Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych- zasada nr 10;
- Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych- zasada nr 12;
- Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych- zasada nr 1 (p.2a, 5, 6, 7, 9a);
- Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych- zasada nr 2;
- Dobre praktyki realizowane przez członków rad nadzorczych- zasada nr 1, p.1.;
- Dobre praktyki realizowane przez członków rad nadzorczych- zasada nr 6;
- Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy- zasada nr 1;
- Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy- zasada nr 10.

Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych- zasada nr 1;

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod Spółka powinna umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.

W celu realizacji przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, zapewniającej szybki i bezpieczny dostęp do informacji akcjonariuszom, analitykom i inwestorom Energoaparatura SA wykorzystywała różne narzędzia komunikacji. W roku 2015 spółka nie zdecydowała się na rekomendowane bezpośrednie transmisje obrad walnego zgromadzenia oraz rejestrację przebiegu obrad i upublicznianie go na stronie internetowej przez wzgląd na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych.

Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych- zasada nr 5;

Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)

Spółka nie stosuje powyższej zasady, ponieważ powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji, jak również ustalenie ich wynagrodzeń należy do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących jest w pełni powiązane z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji oraz pozostaje w rozsądnym i niewygórowanym stosunku do wyników ekonomicznych osiągniętych przez Spółkę. W związku z dotychczasowymi doświadczeniami w tym zakresie Spółka uważa, iż w obecnym etapie nie jest konieczne wprowadzenie ogólnych regulacji w formie uchwalonej polityki wynagrodzeń, opartej na zaleceniach Komisji Europejskiej z 2004 i 2009 roku.

Ponadto, w Energoaparaturze SA obowiązuje regulamin wynagradzania, obejmujący wszystkich zatrudnionych w Spółce pracowników.

Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych- zasada nr 9;

GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.

Udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w strukturach Spółki jest uzależniony od kompetencji, umiejętności i efektywności. Decyzje dotyczące powoływania na stanowiska zarządu lub nadzoru nie są podyktowane płcią. Spółka nie może zatem zapewniać zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych i nadzorczych. Jednocześnie Spółka nie podejmuje żadnych działań mających na celu dyskryminowanie jakichkolwiek osób ze względu na płeć, przy powoływaniu ich do organów nadzorujących i zarządzających Spółki.

Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych- zasada nr 10;

Jeżeli spółka wspiera różne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją aktywność w tym zakresie jako element swojej misji biznesowej i strategii rozwoju, mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, dobrą praktyką jest publikowanie, w sposób przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie.

Spółka wspiera różne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową oraz działalność w zakresie edukacji i nauki, niemniej nie uznaje by działania te stanowiły element misji biznesowej i strategii mający wpływ na innowacyjność czy konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych- zasada nr 12;

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach

której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Spółka nie zapewnia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Związane jest to z problemami natury prawnej oraz organizacyjnej, a także, w chwili obecnie nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia.

Statut Spółki oraz regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują umożliwienia prawa głosu w toku walnego zgromadzenia poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Energoparatura SA z wyprzedzeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ustala terminy Walnych Zgromadzeń i podaje je wraz z projektami uchwał tak, aby umożliwić przygotowanie i udział wszystkich zainteresowanym akcjonariuszom.

Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych- zasada nr 1 p. 2a

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa corocznie, w czwartym kwartale- informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w Radzie Nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat.

Spółka wskazuje, że aktualne informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej, a tym samym o udziale w tych organach kobiet i mężczyzn dostępne są dla akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki pod adresem www.enap.com.pl. Spółka na bieżąco informuje o zmianach w składzie organów, poprzez raporty bieżące. W związku z powyższym, brak powtórnej publikacji tych informacji, w ocenie Spółki, nie narusza interesów akcjonariuszy ani nie ogranicza ich w dostępie do tych informacji.

Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych- zasada nr 1 p. 5

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa, w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne Zgromadzenie- udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania Spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki przed odbyciem zgromadzenia.

Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych- zasada nr 1 p. 6;

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez Radę Nadzorczą oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

W działalności Spółki uwzględniane jest zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki jednak ze względu na brak sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza nie będzie przedstawiać oceny tego systemu.

Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych- zasada nr 1 p. 7

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Spółka nie będzie publikowała na swojej stronie internetowej pytań zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na te pytania udzielanych na Walnym Zgromadzeniu, gdyż w trakcie Zgromadzenia zadawana jest duża liczba pytań, często mało istotnych. Pełne stosowanie powyższej zasady wymagałoby sporządzania stenogramu z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych- zasada nr 1 p. 9a

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Spółka nie będzie dokonywała zapisu przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń w formie nagrania audio lub video, z uwagi na znaczne koszty związane z nabyciem lub wynajmem systemu do rejestracji nagrań z przebiegu Walnego Zgromadzenia, zapewniającego odpowiednią jakość i format nagrań. Ponadto Spółka musiałaby ponieść koszty zabezpieczenia, przechowywania oraz udostępniania na stronie internetowej takich nagrań.

W ocenie Spółki zapewnienie równego dostępu do informacji oraz transparentności Spółki nie wymaga rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w postaci nagrań audio lub video. Brak takich nagrań nie spowoduje ograniczenia dostępu do informacji dla akcjonariuszy Spółki. Wszelkie istotne informacje będą przez Spółkę publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zapewnia akcjonariuszom (oraz potencjalnym akcjonariuszom) dostęp do informacji o przebiegu Walnych Zgromadzeń Spółki, niezależnie od uczestniczenia w ich obradach.

Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych- zasada nr 2

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.

Spółka prowadzi swoją stronę internetową w języku angielskim. Na której zaprezentowane są najistotniejsze informacje, w szczególności na temat posiadanych certyfikatów i referencji oraz produktów i zakresu świadczonych usług.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę wielkość Spółki oraz oczekiwaną kapitalizację rynkową, w opinii Spółki, przyszła ekspozycja na inwestorów zagranicznych będzie niewielka. W konsekwencji koszty związane z przygotowaniem wszystkich objętych zasadą II.2. ogłoszeń i dokumentów w języku angielskim, które musiałaby ponieść Spółka, byłyby niewspółmierne w stosunku do korzyści.

Dobre praktyki realizowane przez członków rad nadzorczych- zasada nr 1, p.1

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza powinna raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

W działalności Spółki uwzględniane jest zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki jednak ze względu na brak sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza nie będzie przedstawiać oceny tego systemu.

Dobre praktyki realizowane przez członków rad nadzorczych- zasada nr 6

Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Zarząd nie ma wpływu na skład Rady Nadzorczej. Wynika to w m.in. z faktu, iż statut Emitenta nie przewiduje wymogu udziału członków niezależnych w składzie Rady Nadzorczej. Aktualny skład Rady Nadzorczej w ocenie Emitenta, pomimo tego, że nie stanowi pełnego stosowania ww. praktyki, daje rękojmię transparentności funkcjonowania Emitenta jak i należytej ochrony interesów akcjonariuszy. Wobec faktu, że w ocenie Emitenta nie zaistniały dla akcjonariuszy negatywne skutki niestosowanie przez Emitenta ww. zasad Dobrych Praktyk Giełdowych.

Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy- zasada nr 1

Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.

W Walnych Zgromadzeniach Spółki będą brały udział osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w dostateczny sposób określają wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka będzie na bieżąco udzielała odpowiedzi na pytania ze strony mediów dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia.

Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy- zasada nr 10

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad oraz wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę. Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia tzw. elektronicznego Walnego Zgromadzenia oznaczałoby bowiem obecnie wysokie koszty organizacji zgromadzenia akcjonariuszy. Z uwagi na realne zagrożenia zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad walnego zgromadzenia Zarząd nie ma możliwości zapewnienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Spółka nie wdrożyła odrębnego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem dedykowanego bezpośrednio dla procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe Spółki pod kontrolą Głównego Księgowego, a następnie zatwierdzone przez Zarząd. Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd są weryfikowane przez niezależnego audytora - biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki. Corocznie Rada dokonuje oceny audytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. O wynikach swojej oceny, Rada informuje akcjonariuszy w swoim sprawozdaniu rocznym. Corocznie sprawozdanie finansowe podlega również zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Działalność komórek organizacyjnych Spółki uczestniczących w procesie sporządzania sprawozdań finansowych objęta jest wdrożonym w Spółce Zintegrowanym Systemem Zarządzania.

OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Spółka nie wdrożyła odrębnego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem dedykowanego bezpośrednio dla procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Energoaparatura SA sporządza sprawozdania finansowe w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne. W Spółce funkcjonuje szereg rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych, których celem jest zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli oraz identyfikacji i eliminowania potencjalnych ryzyk. Rozwiązania te opierają się na regulaminie organizacyjnym Spółki, instrukcji obiegu dokumentów, polityce rachunkowości oraz zakresach obowiązków i uprawnień pracowników służb finansowo-księgowych.

Spółka dokłada starań by sprawozdania finansowe były sporządzane w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami określającymi zasady i tryb sprawozdawczości przy zachowaniu zasady rzetelności i kompletności.

Nadzór nad procesem przygotowania sprawozdania finansowego Spółki sprawuje Główny Księgowy, któremu podlegają służby finansowo-księgowe realizujące zadanie sporządzenia sprawozdania finansowego.

Przygotowanie sprawozdania finansowego Główny Księgowy przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Spółki.

W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznymi zapisami w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę, sprawozdanie poddawane jest badaniu przez niezależnego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki.

Corocznie Rada Nadzorcza dokonuje oceny audytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. O wynikach swojej oceny, Rada informuje akcjonariuszy w swoim sprawozdaniu rocznym.

WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI Z UWZGLĘDNIENIEM LICZBY TYCH AKCJI, UDZIAŁU PROCENTOWEGO W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW I PROCENTOWEGO UDZIAŁU NA WALNYM ZGROMADZENIU

Struktura Akcjonariatu Energoaparatury SA

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Ruthford Holdings Limited	5 434 838	27,22	5 434 838	27,22
Leszek Rejniak W tym	2 440 000	12,22	2 440 000	12,22
▪ Bezpośrednio	300 000	1,50	300 000	1,50
▪ Pośrednio przez Howerton Investment Ltd	2 140 000	10,72	2 140 000	10,72
Adam Beza	1 153 776	5,78	1 153 776	5,78

WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA.

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do innych.

WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do innych.

WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Nie występują ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu przypadające na akcje emitenta.

WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA

Nie występują ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności akcji.

OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób powoływanych na kolejne trzyletnie kadencje. W skład Zarządu wchodzi Prezes bądź Prezes i Członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu mogą używać tytułu Wiceprezesa Zarządu. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza.

Prezesa i Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes i Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandat Prezesa lub Członka Zarządu, powołanego w trakcie danej kadencji Zarządu, wygasa w trybie określonym w art. 369 § 4 k.s.h. równocześnie

z wygaśnięciem mandatów pozostałych osób wchodzących w skład Zarządu.

Prezes Zarządu, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Prezes lub Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni: samodzielnie Prezes Zarządu albo dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów łącznie.

Do realizacji w imieniu Spółki czynności związanych ze stosunkiem pracy, Zarząd może ustanowić pełnomocnika (ów). Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki należą do kompetencji Zarządu. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

W umowach pomiędzy Spółką a Prezesem i Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umowy, w tym umowy o pracę z Prezesem i Członkami Zarządu podpisuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Prezesa i Członka Zarządu.

Uprawnienia do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji posiada Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU

Wszelkie zmiany Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. Sposób działania oraz tryb postępowania jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu spółek handlowych.

OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENIÓRZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA

Sposób działania, zakres uprawnień, tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad walnych zgromadzeń akcjonariuszy Spółki Energoaparatura S.A. jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu spółek handlowych. Spółka nie wprowadziła dodatkowych regulacji wewnętrznych w tym zakresie poza unormowaniami określonymi przez Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prawa akcjonariuszy określone w w/w dokumentach nie odbiegają od regulacji określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Treść Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.enap.com.pl.

SKŁAD OSOBOWY ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE

Zarząd

W skład Zarządu Emitenta na dzień 1 stycznia 2015 roku wchodziły następujące osoby:

- Tomasz Michalik- Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w Zarządzie spółki.

Prokurenci

Na dzień 1 stycznia 2015 roku w Spółce ustanowionych było 3 prokurentów:

- Marek Tarsa- prokura łączna
- Barbara Koźlik- prokura łączna
- Marek Czapla- prokura łączna

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Prokurentów.

Opis działania

Zarząd spółki Energoaparatura S.A. działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu i Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu jest jawny i dostępny na stronie internetowej emitenta: www.enap.com.pl.

OSOBY NADZORUJĄCE

Rada Nadzorcza:

Na dzień 1 stycznia 2015 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ▪ Adam Beza | Przewodniczący |
| ▪ Jacek Zatryb | Wiceprzewodniczący |
| ▪ Ryszard Wojtowicz | Członek Rady |
| ▪ Małgorzata Gęgotek - Rapak | Członek Rady |
| ▪ Zdzisław Koralewski | Członek Rady |

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej spółki.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- | | |
|------------------------------|---|
| ▪ Jacek Zatryb | Przewodniczący |
| ▪ Małgorzata Gęgotek - Rapak | Wiceprzewodnicząca, Sekretarz Rady Nadzorczej |
| ▪ Ryszard Wojtowicz | Członek Rady |
| ▪ Zdzisław Koralewski | Członek Rady |
| ▪ Piotr Soprych | Członek Rady |

Opis działania

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej jest jawny i dostępny na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl.

Prezes Zarządu

Tomasz Michalik

