

Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Leszka Rejniaka. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego 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 18 maja 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 3 (trzech) akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 6.498.094 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 32,54 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -

Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad uchwałą
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

1. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono 2 kandydatury w osobach: Barbary Koźlik i Małgorzaty Trojanowskiej. -----

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

Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej

Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Barbary Koźlik i Małgorzaty Trojanowskiej. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w

kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia, w którym przewidziano: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015. -----
9. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 i udzielenia absolutorium Prezesowi zarządu z wykonania obowiązków za rok 2015, ---
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2015, -----
 - d) podziału zysku Spółki za rok 2015, -----
 - e) zmiany Statutu Spółki, -----
 - f) zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, -----
 - g) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. -
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

Do pkt 5 porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 18.05.2016 r. na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 6, 7 i 8 porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015. -----

Do pkt 9a porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok
obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -----

a/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.953.408,28 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych dwadzieścia osiem groszy) złotych, -----

b/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.038.567,38 (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści osiem groszy) złotych, - - -

c/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40.095,68 (czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) złotych,

d/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.920.290,68 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt osiem groszy) złotych, -----

e/ informację dodatkową. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 9b porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -

Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności spółki w 2015 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela **Panu Tomaszowi Michalikowi – Prezesowi Zarządu**, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do

dnia 31.12.2015 r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 9c porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -

Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć złożone mu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura SA za rok 2015. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2015

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela **Panu Adamowi Bezie** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 11.06.2015 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.670.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 28,39 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 5.670.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

W głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Adam Beza. -----

Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu **Jackowi Zatorybowi** - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 18.06.2015 oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18.06.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2015

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani **Małgorzacie Gęgotek-Rapak** - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 18.06.2015 r. oraz Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18.06.2015 r. do 31.12.2015 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. --
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu **Ryszardowi Wojtowiczowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2015

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu **Zdzisławowi Koralewskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2015

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu **Piotrowi Soprychowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 11.06.2015 r. do 31.12.2015 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 9d porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -

Uchwała nr 15/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: podziału zysku spółki za rok 2015**

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 2015 w kwocie 1.038.567,38 (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści osiem groszy) złotych przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 9e porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -

**Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: - - - -
 - a) w § 17 ust. 1 Statutu, w zdaniu drugim wyrazy „Zastępcy Przewodniczącego” zastępuje wyrazem „Wiceprzewodniczącemu”, -----

- b) w § 17 ust. 4 Statutu, w zdaniu drugim wyrazy „Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego” zastępuje wyrazami „Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza”, -----
- c) w § 17 ust. 10 Statutu, w zdaniu trzecim wyrazy „Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy” zastępuje wyrazami „Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej” oraz w zdaniu czwartym wyrazy „lub jego Zastępcę” zastępuje wyrazami „lub Wiceprzewodniczącego”, -----
- d) uchyla dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 2 pkt d) Statutu i nadaje mu następujące nowe brzmienie: -----
„d) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu oraz określanie liczby osób wchodzących w skład Zarządu danej kadencji,”, -----
- e) uchyla dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 2 pkt r) Statutu i nadaje mu następujące nowe brzmienie: -----
„r) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,” -----
- f) w § 19 Statutu po ust. 2 dodaje ust. 3 w następującym brzmieniu: -----
„3. W ramach Rady Nadzorczej działa komitet audytu, którego członków powołuje Rada Nadzorcza spośród jej Członków. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 Członków, określone prawem zadania komitetu audytu zostają powierzone Radzie Nadzorczej.” -----
- g) w § 22 ust. 1 pkt e) Statutu skreśla nawias i zawarte w nim wyrazy „(z wyłączeniem podwyższenia dokonanego w trybie określonym w § 6a Statutu)”, -
- h) w § 22 ust. 1 pkt h) Statutu skreśla wyrazy „z uwzględnieniem postanowień § 6a Statutu,” -----
- i) w § 22 ust. 1 pkt q) Statutu kropkę zastępuje przecinkiem, oraz dodaje po nim kolejny punkt r) w następującym brzmieniu: -----
„r) oraz inne sprawy przewidziane przepisami prawa lub wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.”, -----
- j) w § 22 Statutu skreśla ustępy 2 i 3, -----

k) dotychczasowej treści § 24 Statutu nadaje numerację ust. 1, a po nim dodaje ust.2 w następującym brzmieniu: -----
„2.Brak opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym, pomimo zwrócenia się o nią na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, uważa się za brak zastrzeżeń.” -----

2. W związku ze zmianą Statutu Spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA ustala nowy tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. - - -
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 9f porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -

**Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 22 ust. 1 pkt p) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić ustalone Uchwałami ZWZA nr 18 z dnia 19 czerwca 2008 r. i nr 15/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w ten sposób,

że: -----

a/ uchyla dotychczasową treść § 1 pkt 1, 2, 4 i 6 uchwały nr ZWZA nr 18 z dnia 19 czerwca 2008 r. i w to miejsce przyjmuje ich nową treść: -----

„1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za każde odbyte posiedzenie wynosi odpowiednio: -----

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto, -----

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych) brutto, -----

- Sekretarza Rady Nadzorczej - 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) brutto, -----

- Członka Rady Nadzorczej - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto. -----

2. W przypadku połączenia funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie. -----

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za to posiedzenie, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza zapisem w protokole z jej posiedzenia. -----

6. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 i 2 jest wypłacane z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.” -----

b/ uchyla się pkt 5 i 7 w § 1 uchwały nr ZWZA nr 18 z dnia 19 czerwca 2008 r. ---

2. W pozostałym zakresie zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustalone w Uchwałą nr 18 ZWZA Energoaparatura SA z dnia 19 czerwca 2008 r. nie ulegają zmianie. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 9g porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -

Uchwała nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu
umorzenia

Działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji własnych, w celu ich umorzenia zgodnie z § 8 Statutu Spółki oraz upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych, w celu ich umorzenia, na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----
2. Akcje własne mogą być nabywane w terminie do 31.12.2021 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
3. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 2.000.000 (dwa miliony) złotych, przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki. -----
4. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. -----
5. Zarząd może zakończyć nabywanie akcji przed 31.12.2021 roku, również w sytuacji

- kiedy nie zostały wykorzystane w całości środki przeznaczone na ich nabycie. - - - -
6. Zarząd może zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. - - - - -
7. Pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. - - - - -
8. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do: - - - - -
- a) zawarcia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, umowy z domem maklerskim o nabywaniu przez ten podmiot we własnym imieniu i na własny rachunek akcji Spółki, celem ich dalszego zbycia Energoaparatura S.A. - - - - -
 - b) zwołania, po nabyciu akcji własnych, Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym: - - - - -
 - i. podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych, - - - - -
 - ii. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej akcji własnych podlegających umorzeniu, - - - - -
 - iii. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji własnych. - - - - -
 - c) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały. - - - - -

§ 2

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

Uzasadnienie

Nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonych w wyżej opisanej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. stwarza możliwość sprzedaży akcji przez inwestorów, którzy postanowią pozbyć się akcji Spółki uznając, że cena oferowana w ramach programu skupu jest dla nich korzystna. - - - - -

Zdaniem Zarządu Energoaparatura S.A. obecny poziom wycen rynkowych Spółki odbiega od jej realnej wartości, uzasadnia uruchomienie procedury nabywania akcji

własnych przez Spółkę w celu umorzenia. -----

Nabycie akcji własnych przez Spółkę zostanie przeprowadzone za wynagrodzeniem (zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych), na warunkach, które umożliwią wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom Spółki uczestnictwo w tym procesie na równych i przejrzystych warunkach. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.498.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,54 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.498.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----