

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 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 25 maja 2017 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 4.297.094 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 21,52% kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: uchylecia 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 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 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: Małgorzaty Trojanowskiej i Anety Ziarko. - - - - -

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

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 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: **Małgorzaty Trojanowskiej i Anety Ziarko.** - - - - -

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 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 Walnego Zgromadzenia, - - - - -
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, - - - - -
4. powołanie Komisji Skrutacyjnej, - - - - -
-
5. przyjęcie porządku obrad, - - - - -
6. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, - - - - -
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, - - - - -
8. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, - - - - -
-
9. powzięcie uchwał w sprawach: - - - - -
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016, - - - - -
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2016, - - - - -
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016, - - - - -
 - d) podział zysku, - - - - -
 - e) wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. - - - - -
-
10. Wolne wnioski. - - - - -
11. Zamknięcie obrad. - - - - -

Do pkt 5 porządku obrad.

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

**Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 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 25.05.2017 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 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 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 2016, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 i Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016. -----

Do pkt 9a porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2016

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 2016, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -----

a/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 982 479,65 zł, -----

-

b/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 080 149,45 zł, -----

c/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 080 149,45 zł, ---

d/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 233 652,56 zł, -----

e/ informację dodatkową. -----

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

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 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 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności spółki w 2016 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 2016. -----

-

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

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2016

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 01.01.2016 r. do

dnia 31.12.2016 r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 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 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

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 S.A. za rok 2016. -----

-

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2016

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** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2016.

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** - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok

2016. -----

-

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

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2016

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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. -----

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

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.995.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,01 % w

kapitale zakładowym Spółki, przy czym 3.995.094 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 Ryszard Wojtowicz. -----

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok
2016.

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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. -----

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

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2016.

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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. -----

-

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

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 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 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: podziału zysku spółki za rok 2016.

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2016 w kwocie 1 080 149,45 zł, (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 45/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. -----

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

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 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 zarządził zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszone zostały przez Akcjonariuszy następujące kandydatury: Jacek Zatryb, Małgorzata Gęgotek-Rapak, Ryszard Wojtowicz, Zdzisław Koralewski, Piotr Soprych, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

Nadto rozpatrzono zgłoszenie Pana Janusza Kędziora, które pozostawiono bez rozpatrzenia, gdyż żaden z obecnych Akcjonariuszy nie zgłosił jego kandydatury. ---

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -

**Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje **Jacka Zatryb** na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w

kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje **Małgorzatę Gęgotek-Rapak** na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. -----

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

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje **Ryszarda Wojtowicza** na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. -----

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

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.995.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,01 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 3.995.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje **Piotra Soprycha** na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. -----

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

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje **Zdzisława Koralewskiego** na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. -----

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

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.297.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 21,52 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.297.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 10 i 11 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków, Przewodniczący podziękował obecnym i 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. -----