

**Uchwała nr 635/2017
Rady Nadzorczej ENERGOAPARATURA S.A.
z dnia 17 października 2017r.**

w sprawie konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela

§ 1

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z art. 388 § 1 ksh w zw. z art. 334 § 2 ksh oraz na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Pana Józefa Kruka, wyraża zgodę na dokonanie zamiany 2030 (słownie: dwa tysiące trzydzieści) sztuk akcji imiennych na akcje na okaziciela.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia i zobowiązuje Zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia niniejszych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Oddano 5 głosów, w tym:

5 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Małgorzata Gęgotek-Rapak

Zdzisław Koralewski

Piotr Soprych

Ryszard Wojtowicz

Jacek Zatryb