

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI ENERGOAPARATURA SA
zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Uchwała nr 1/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.**

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 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.

Uchwała nr 3/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.**

W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

1. Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
 - 1)
 - 2)
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.**

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych w dniu **21.05.2020 r.** na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.**

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019

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 Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 656 369,78 zł,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 092 653,61 zł,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 502 351,95 zł
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 604 002,91 zł,
 - informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.**

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2019 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 Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.**

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU ZA ROK 2019

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Michalikowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.**

W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2019

1. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć złożone mu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2019.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2019

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jackowi Zatrzybowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2019

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Małgorzacie Gegotek-Rapak - Wiceprzewodniczącej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2019

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Ryszardowi Wojtowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 22.01.2019 r. absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2019

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Zdzisławowi Koralewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2019

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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2019

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 Leszkowi Rejniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2019

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 Tadeuszowi Sosgórnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.

W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2019

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2019 w kwocie 1 092 653,61, (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote 61/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r.

W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 lit. r) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia uchwalić „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1 zgodnie z treścią pkt IV ust. 3 Polityki wynagrodzeń.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2020 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., nr 15/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. oraz nr 17/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść tych Zasad i uchwała nowe „Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.”, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2020 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 Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 30 czerwca 2020 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 Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 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 Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 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 Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2020 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 Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.