

Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 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 Panią Katarzynę Giemzę. -----

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 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) Małgorzata Trojanowska,-----

2) Aneta Ziarko.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 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 23 maja 2022 roku na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl i uzupełniony w dniu 09 czerwca 2022 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.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 7.637.500 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i 6.049.356 głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.791.100,05 (trzydzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych pięć groszy) złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 2.411.888,12 (dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy) złotych,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.624.819,24 (jeden milion sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćnaście złotych dwadzieścia cztery grosze) złotych,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

1.479.192,28 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia osiem groszy) złotych, -----

- informację dodatkową.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2021 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: *udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2021*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: *przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021*

1. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 lit. c) i § 22 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć złożone mu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2021. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2021

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela **Panu Jackowi Zatrybowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.452.356 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 58,20% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.452.356 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

W głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Jacka Zatryba. -----

Uchwała nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2021

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela **Panu Leszkowi Rejniakowi** - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie do dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 8.283.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 42,10% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 8.283.856 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 Leszek Rejniak. -----

Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*
za rok 2021

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela **Pani Małgorzacie Gęgotek-Rapak** - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano „za” przyjęciem

powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*
za rok 2021

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela **Panu Adamowi Bezie** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 7.637.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 38,81% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 7.637.500 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 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*
za rok 2021

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela **Panu Mariuszowi Saratowiczowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 9d porządku obrad. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -

Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: *zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki za rok 2021*

1. Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z późn.zm.; dalej: „Ustawa o ofercie”) oraz § 22 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2021”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i poddane ocenie biegłego rewidenta, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz przyjętą Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. ----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 7.637.500 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i 6.049.356 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: *podziału zysku Spółki za rok 2021*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto za rok 2021 w kwocie 2.411.888,12 (dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy) złotych przeznaczyć na:-----

- a) wypłatę dywidendy - w kwocie 1.377.370,54 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt cztery grosze) złotych, -----
- b) zasilenie kapitału zapasowego - w kwocie 1.034.517,58 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemnaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy) złotych. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 7.637.500 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.049.356 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: wypłaty dywidendy za rok 2021

1. Na podstawie art. 342 § 1 i 2 oraz art. 348 § 1 i § 3-5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. n) Statutu Spółki, w związku z powziętą Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 15/2022 przeznaczającą z zysku za rok obrotowy 2021 kwotę 1.377.370,54 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 0,07 zł (siedem groszy) na jedną akcję, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia ustalić, że:--

- a) w podziale dywidendy uczestniczą 19.676.722 (dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa) akcje, tj. na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,07 zł (siedem groszy), -----
 - b) lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 6 lipca 2022 r. (tj. dzień dywidendy), -----
 - c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 8 sierpnia 2022 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.686.856 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: zwiększenia składu liczbowego Rady Nadzorczej obecnej kadencji

1. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zwiększyć liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji do 6 (sześciu) osób.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 7.637.500 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.049.356 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: zmiany w składzie rady nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach **powołuje Panią Natalię Rejniak** na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.686.856 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 69,56% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 7.637.500 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.049.356 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----