

Uchwała nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 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 12.837.333 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.837.333 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 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 12.837.333 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.837.333 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 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) Katarzyna Janecka. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 12.837.333 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.837.333 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 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 1 czerwca 2023 r. na stronie internetowej Spółki: www.energoparatura.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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 12.837.333 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.837.333 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. 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 2022, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.520.452,80 zł, -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.192.090,25 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 814.719,71 zł, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 712.992,40 zł, -----
- informację dodatkową.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 12.837.333 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.837.333 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2022 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. 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 2022.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 12.837.333 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.837.333 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: *udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2022*

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 12.464.191 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 63,35% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.464.191 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: *przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022*

1. Na podstawie art. 382 § 3 pkt 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 2022. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 12.837.333 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.837.333 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 12.837.333 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.837.333 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 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 od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 6.447.203 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 32,77% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.447.203 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*
za rok 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 12.837.333 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.837.333 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*
za rok 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 6.763.272 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 34,38% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.763.272 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 12.837.333 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.837.333 głosy oddano „za” przyjęciem

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

Uchwała nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 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 Natalii Rejniak** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 12.837.333 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.763.272 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i 6.074.061 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów.-----

Uchwała nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej spółki za rok 2022

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 2022 r. poz. 2554; 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 2022”, 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 12.837.333 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.837.333 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2022

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 2022 w kwocie 2.192.090,25 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 25/100) przeznaczyć na: -----

- a) wypłatę dywidendy w kwocie 983.836,10 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych i 10/100),-----
- b) zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 1.208.254,15 zł (słownie: jeden milion dwieście osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote i 15/100). ----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 12.837.333 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,25% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.837.333 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.
w sprawie: wypłaty dywidendy za rok 2022

1. Na podstawie art. 347 § 1 i 2 oraz art. 348 § 1 i § 3-5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. n) Statutu Spółki, a także w związku z powziętą Uchwałą nr 16/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach przeznaczającą z zysku za rok obrotowy 2022 kwotę 983.836,10 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych i 10/100) na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 0,05 zł 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 (słownie: dziewięćnaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dwie) akcje, tj. na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,05 zł (słownie: pięć groszy), -----
- b) lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 7 lipca 2023 r. (tj. dzień dywidendy), -----
- c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2023 r. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 12.837.333 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 65,25% w

kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.763.272 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i 6.074.061 „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----