

Uchwała nr 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 08 listopada 2023 r. w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 15.494.571 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,75% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.320.942 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 6.173.629 głosach „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta**.

Uchwała nr 2/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 08 listopada 2023 r. w sprawie:
uchylenia tajności głosowania nad uchwałą
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

1. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 15.494.571 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,75% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.494.571 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 08 listopada 2023 r. w sprawie:
powołania komisji skrutacyjnej

1. Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1) Aneta Ziarko,
- 2) Małgorzata Gęgotek-Rapak.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.494.571 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,75% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.494.571 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta jednogłośnie.**

Uchwała nr 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 08 listopada 2023 r. w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 12 października 2023 r. na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl, a następnie zmieniony z dniem 19 października 2023 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 15.494.571 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,75% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.494.571 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta jednomyślnie.**

Uchwała nr 5/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 08 listopada 2023 r. w sprawie:
określenia liczby członków rady nadzorczej kolejnej kadencji

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się od 1 stycznia 2024 roku, na 6 (sześć) osób.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.494.571 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,75% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.173.629 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 9.320.942 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc **uchwała nie została przyjęta w tym brzmieniu**, wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 6/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 08 listopada 2023 r. w sprawie:
określenia liczby członków rady nadzorczej kolejnej kadencji

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą

w Katowicach postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się od 1 stycznia 2024 roku, na 5 (pięć) osób.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.494.571 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,75% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.320.942 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.173.629 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta.**

**Uchwała Grupy nr 1 Akcjonariuszy
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 08 listopada 2023 r. w sprawie:
*powołania rady nadzorczej kolejnej kadencji w drodze głosowania
oddzielnymi grupami***

1. Na podstawie art. 385 § 1 i § 3 - 9 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Grupa nr 1 Akcjonariuszy postanawia powołać – w drodze głosowania w tej grupie – w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się od 1 stycznia 2024 roku, Pana **Adam Bezę.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 3.098.915 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 100% głosów w tej grupie, przy czym 3.098.915 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta.**

**Uchwała nr 7/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 08 listopada 2023 r. w sprawie:**

***powołania rady nadzorczej kolejnej kadencji w drodze głosowania
uzupełniającego***

1. Na podstawie art. 385 § 1 i § 3 - 9 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia – w drodze głosowania uzupełniającego - powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się od 1 stycznia 2024 roku, Panią **Natalię Rejniak**.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 9.320.942 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 47,37% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.320.942 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** jednogłośnie.

**Uchwała nr 8/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 08 listopada 2023 r. w sprawie:
*powołania rady nadzorczej kolejnej kadencji w drodze głosowania
uzupełniającego***

1. Na podstawie art. 385 § 1 i § 3 - 9 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia – w drodze głosowania uzupełniającego - powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się od 1 stycznia 2024 roku, Pana **Jacka Zatoryba**.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 9.320.942 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 47,37% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.320.942 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej

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

Uchwała nr 9/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 08 listopada 2023 r. w sprawie:
powołania rady nadzorczej kolejnej kadencji w drodze głosowania
uzupełniającego

1. Na podstawie art. 385 § 1 i § 3 - 9 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia – w drodze głosowania uzupełniającego - powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się od 1 stycznia 2024 roku, Pana **Mariusza Saratowicza**.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 9.320.942 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 47,37% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.320.942 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 08 listopada 2023 r. w sprawie:
powołania rady nadzorczej kolejnej kadencji w drodze głosowania
uzupełniającego

1. Na podstawie art. 385 § 1 i § 3 - 9 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia – w drodze głosowania uzupełniającego - powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się od 1 stycznia 2024 roku, Pana **Leszka Rejniaka**.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 9.320.942 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 47,37% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.320.942 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** jednogłośnie.

Uchwała nr 11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 08 listopada 2023 r. w sprawie:
utworzenia kapitału rezerwowego i przeniesienia środków
z kapitału zapasowego

1. Na podstawie art. 396 § 4 i 5 w zw. z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 22 lit. j) w zw. z § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia:

a) utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na dywidendę;

b) przenieść kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) z kapitału zapasowego utworzonego ze środków pochodzących z zysku z lat ubiegłych, na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z pkt a) powyżej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.494.571 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 78,75% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.320.942 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy 6.173.629 głosach „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta**.