

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOAPARATURA S.A.
zwołanego na dzień 18 listopada 2025 r.
- po zmianach z dnia 30 października 2025 r.

Uchwała nr 1/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.**

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 2/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 listopada 2025 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 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 3/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.**

W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

1. Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne 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 4/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.**

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

1. Nadzwyczajne 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 22 października 2025 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 5/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.**

W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, ustala liczbę członków rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. na osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.**

W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI ORAZ DELEGOWANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO STAŁEGO INDYWIDUALNEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NADZORCZYCH

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 3 KSH, w drodze głosowania w grupie obejmującej ..., posiadającej łącznie sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących ...% akcji reprezentowanych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących% kapitału zakładowego Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.:
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 390 § 2 KSH oraz § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, deleguje do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.**

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W GŁOSOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 6 KSH, powołuje w skład Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.:
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.**

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

1. Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. r) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zimna Wódka, gm. Ujazd, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00060768/7 na warunkach ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 811/2025 z dnia 21 października 2025 r. podjętą na podstawie § 19 ust. 2 lit. o) Statutu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwałą nr 811/2025 podjętą dnia 21 października 2025 r. Rada Nadzorcza Energoaparatura S.A., w oparciu o wnioski Zarządu i działając na podstawie § 19 ust. 2 lit. o) Statutu wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zimna Wódka, gm. Ujazd, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00060768/7, jednocześnie pozytywnie opiniując tę sprawę Walnemu Zgromadzeniu na zasadzie § 24 ust. 1 Statutu.