



PODPIS ZAUFANY

ADAM
BEZA

28.10.2025 11:38:33 GMT+1

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Katowice, 27 paź

Zarząd Energoaparatura S.A.
z siedzibą w Katowicach
ul. Gen. Pułaskiego 7
40-273 Katowice

Wnioskodawca: Adam Beza

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGOAPARATURA S.A.
ZWOŁANEGO NA 18 LISTOPADA 2025 R.**

Działając jako akcjonariusz spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Gen. Pułaskiego 7, 40-273 Katowice (KRS: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000078279) („**Spółka**”) posiadający 6 358 483 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi około 32,31% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 6 358 483 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, działając na podstawie art. 400 § 1 i § 2 w zw. z art. 385 § 3 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”),

wnoszę o:

1. przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej Spółki przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 – § 9 KSH,
2. umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 18 listopada 2025 r. godz.: 12:00, ogłoszeniem z dnia 22 października 2025 r. (raport bieżący ESPI Spółki nr 33/2025 z dnia 22 października 2025 r.), z miejscem obrad w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Gen. Pułaskiego 7, 40-273 Katowice („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”) następujących punktów porządku obrad:
 - 1) *Wybór Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 KSH:*
 - a. *ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.;*
 - b. *dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 KSH), z możliwością delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 2 KSH;*
 - c. *powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.*
 - 2) *Przeprowadzenie dyskusji na temat planów i założeń rozwojowych, inwestycyjnych i akwizycyjnych spółki Energoaparatura S.A., w tym w szczególności zamiaru nabycia nieruchomości. Podjęcie ewentualnych uchwał w tym przedmiocie.*
3. poddanie pod głosowanie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w zakresie wyżej wskazanych punktów porządku obrad, uchwał o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszego żądania,
4. umieszczenie spraw wskazanych w pkt 2 wniosku w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako nowych punktów 6 oraz 7 tj. po dotychczasowym punkcie 5 w ten sposób, że dotychczasowy punkt 6 otrzyma nowe oznaczenie (numerację) jako punkt 8, natomiast porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzyma następujące brzmienie:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Wybór Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 KSH:
 - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.;
 - b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 KSH), z możliwością delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 2 KSH;
 - c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.
- 7) Przeprowadzenie dyskusji na temat planów i założeń rozwojowych, inwestycyjnych i akwizycyjnych spółki Energoaparatura S.A., w tym w szczególności zamiaru nabycia nieruchomości. Podjęcie ewentualnych uchwał w tym przedmiocie.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.
- 9) Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedkładam świadectwa depozytowe, wykazujące posiadanie przeze mnie akcji w liczbie uprawniającej mnie do skutecznego złożenia niniejszego żądania.

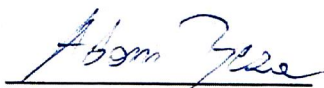
UZASADNIENIE

Podstawą dla przedłożenia Zarządowi tego wniosku jest art. 401 § 1 i § 4 KSH, § 21 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, które wskazują, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Podstawą dla złożenia wniosku o wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami jest art. 385 § 3 KSH. Warunkiem dla skutecznego złożenia takiego wniosku, jest jego poparcie przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego.

Jako akcjonariusz bezpośrednio posiadam akcje w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują ok. 32,31% kapitału zakładowego Spółki. Tym samym jako Akcjonariusz jestem uprawniony do skutecznego żądania uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także do złożenia wniosku o wybór członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami.

Złożenie wniosku jest uzasadnione koniecznością zapewnienia większego nadzoru nad działalnością Spółki oraz stworzenia mechanizmów szybkiego i skutecznego reagowania na potencjalne zdarzenia gospodarcze lub decyzje zarządcze. W zakresie pkt 7 proponowanego porządku obrad, wniosek jest uzasadniony koniecznością zapewnienia akcjonariuszom prawa do informacji o Spółce, m.in. zgodnie z art. 428 KSH oraz potrzebą zapewnienia możliwości podjęcia poinformowanej decyzji przez wszystkich akcjonariuszy w sprawie objętej pkt 8 proponowanego porządku obrad.


Adam Beza

Załączniki:

1. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Energoaparatura S.A.
2. Świadectwo depozytowe numer 1/23102025 z 23 października 2025 r. wystawione przez Biuro Maklerskie Santander.
3. Świadectwo depozytowe numer 000000130/23102025 z 23 października 2025 r. wystawione przez Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao.

**ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOAPARATURA S.A.**

Uchwała dotycząca sprawy wskazanej w pkt 2 ppkt 1 lit. a) *petitum* pisma:

**Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
Energoaparatura S.A. z 18 listopada 2025 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 chwilą podjęcia.

Uchwała dotycząca sprawy wskazanej w pkt 2 ppkt 1 b) *petitum* pisma:

**Uchwała nr []
Grupy Akcjonariuszy nr 1 na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki działającej pod firmą
Energoaparatura S.A. z 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 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 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 chwilą podjęcia.

Uchwała dotycząca sprawy wskazanej w pkt 2 ppkt 1 c) *petitum* pisma:

**Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą
Energoaparatura S.A. z 18 listopada 2025 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 chwilą podjęcia.

