

**Uchwałą nr 1/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonano wyboru Pani Katarzyny Giemzy na Przewodniczącą Zgromadzenia.**

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że:

- za kandydaturą Pana Adama Bezy oddano 6.358.483 głosów, a przeciw tej kandydaturze oddano 9.560.775 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się,
- za kandydaturą Pani Katarzyny Giemzy oddano 9.560.775 głosów, a przeciw tej kandydaturze oddano 6.358.483 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się,

**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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.919.258 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 80,9 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.919.258 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta jednogłośnie.** -----

**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) Małgorzata Trojanowska, -----

2) Aneta Ziarko.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.919.258 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 80,9 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.919.258 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** jednogłośnie. -----

**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 S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 30 października 2025 r. na stronie internetowej Spółki: [www.enap.com.pl](http://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, uwzględniający wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 § 1 k.s.h. w zw. z art. 385 § 3 k.s.h. o umieszczenie w porządku obrad określonych spraw. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie i stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.919.258 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 80,9 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.919.258 głosów

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

**Projekt**

**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***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. na 6 (sześć) osób. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.191.258 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 80,9 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.358.483 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 9.560.775 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 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***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. na 5 (pięć) osób. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.191.258 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 80,9 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.560.775 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.358.483 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** w tym brzmieniu.-----

**Uchwała nr 1 Grupy Akcjonariuszy nr 1**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**spółki działającej pod firmą 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 Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 3 KSH, w drodze głosowania w grupie obejmującej 1 akcjonariusza posiadającej łącznie 6.358.483 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 39,94% akcji reprezentowanych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 32,31% kapitału zakładowego Spółki, **powołuje** w skład Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.: **Pana Adama Bezę**.-----
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 **Pana Adama Bezę** do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący tej grupy podał wyniki głosowania nad powyższą uchwałą, wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 6.358.483 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących: 100% głosów w tej grupie, 39,94% akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 32,31% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.358.483 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta**.-----

**Uchwała nr 1 Grupy Akcjonariuszy nr 2**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**spółki działającej pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach**  
**podjęta w dniu 18 listopada 2025 r. w sprawie:**  
**wyboru członów 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 3 akcjonariuszy posiadającej łącznie 7.764.737 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 48,78% akcji reprezentowanych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 39,46% kapitału zakładowego Spółki, **powołuje** w skład Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.: -----
  - a) **Pana Leszka Rejniaka**, -----
  - b) **Panią Natalię Rejniak**.-----
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 **Pana Leszka Rejniaka** do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 7.764.737 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących: 100% głosów w tej grupie, 48,78% akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 39,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 7.764.737 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta**.-----

**Projekt**  
**Uchwała nr 6/2025**  
**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 K.s.h., powołuje w skład Rady Nadzorczej: Pana **Adama Krawca**.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.796.038 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 9,13% w kapitale zakładowym Spółki, a 11,28% na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, przy czym przy braku głosów oddanych „za” przyjęciem powyższej uchwały i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a wobec 1.796.038 głosach „przeciw”, **uchwała ta nie została przyjęta**.-----

**Uchwała nr 7/2025  
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 Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 6 K.s.h., powołuje w skład Rady Nadzorczej: Pana **Mariusza Saratowicza**.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.796.038 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 9,13% w kapitale zakładowym Spółki, a 11,28% na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, przy czym 1.796.038 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała ta została przyjęta jednogłośnie**. -

**Uchwała nr 8/2025  
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 Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 6 K.s.h., powołuje w skład Rady Nadzorczej: Pana **Jacka Zatoryba**.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.796.038 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 9,13% w kapitale zakładowym Spółki, a 11,28% na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, przy czym 1.796.038 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc **uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.** -

**Uchwała nr 9/2025  
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 Spółki 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.919.258 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 80,9 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.560.775 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.358.483 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc **uchwała została przyjęta** większością głosów. Akcjonariusz Adam Beza zgłosił **sprzeciw** do tej uchwały.