

**PROJEKTY UCHWAŁ****ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI ENERGOAPARATURA S.A.  
zwołanego na dzień 18 czerwca 2026 r.****Uchwała nr 1/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 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 Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 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.

**Uchwała nr 3/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 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) .....
  - 2) .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 20 maja 2026 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2025**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku 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 2025, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
  - bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73 809 721,10 zł,
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości 4 914 697,34 zł,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 914 697,34 zł,
  - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 151 075,34 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2025 ROKU**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku 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 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU ZA ROK 2025**

1. Na podstawie 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 Tomaszowi Michalikowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025**

1. Na podstawie art. 382 § 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 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025**

1. Na podstawie 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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025**

1. Na podstawie 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 - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 18.11.2025 r. oraz Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18.11.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025**

3. Na podstawie 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 - Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 10.12.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025**

1. Na podstawie 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 w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025**

1. Na podstawie 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 w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

**W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2025**

1. Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2025 r. poz. 592; 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 2025”, 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.

**Uchwała nr 15/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

**W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2025**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. b) i § 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto za rok 2025 w kwocie 4 914 697,34 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 34/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.