

**OŚWIADCZENIE  
O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  
W ENERGOAPARATURA SPÓŁKA AKCYJNA W 2018 ROKU**

Niniejsze oświadczenie sporządzono uwzględniając postanowienia:

1. Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (art.49), tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351,
2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (§ 70 ust. 6 pkt 5); Dz.U. z 2018 r. poz. 757,
3. Komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dn. 17.12.2015 r.

**I. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

Podstawą stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku był dokument pn. „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” stanowiący załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., zwane dalej „DPSN”. Zgodnie z zapisem §29 ust. 2 i 3 Regulaminu Giełdy, zasady ładu korporacyjnego określone ww. uchwale nie są przepisami obowiązującymi na giełdzie w rozumieniu Regulaminu Giełdy, a emitent informuje o trwałym lub incydentalnym niestosowaniu danej zasady. Jednolity tekst zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą: „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” jest publicznie dostępny na stronie internetowej <https://www.gpw.pl/dobre-praktyki> a informacje emitenta na stronie [www.enap.com.pl](http://www.enap.com.pl).

**II. INFORMACJA W ZAKRESIE, W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

Spółka w 2018 r. dokładała starań, aby przestrzegać zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie DPSN. Emitent opublikował (poprzez system EBI) oraz umieścił na swojej stronie internetowej informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN 2016. Poza wymienionymi ww. raporcie niestosowanymi zasadami DPSN, w ciągu 2018 r. nie zaistniały zdarzenia, w wyniku których nastąpiłoby naruszenie zasad szczegółowych ładu korporacyjnego. W 2018 r. Spółka nie stosowała lub nie dotyczyły jej niżej wymienione rekomendacje i zasady szczegółowe DPSN:

I.R.2. Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.

Zasada nie dotyczy spółki.

Komentarz spółki: *Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub jakiegokolwiek innej o zbliżonym charakterze. Jeżeli zdarzenie wystąpi w przyszłości, zasada będzie stosowana.*

I.R.3. Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie pytań i uzyskiwanie - z uwzględnieniem zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnień na tematy będące przedmiotem zainteresowania tych osób. Realizacja tej rekomendacji może odbywać się w formule otwartych spotkań z inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej przez spółkę.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki: *Spółka na zadane pytania udziela wszelkich wyjaśnień dopuszczonych prawem. Dane kontaktowe dla inwestorów są podane na stronie internetowej Spółki. Otwarte spotkania ze względu na brak zainteresowania nie mają zastosowania.*

I.R.4. Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie czynności niezbędne dla sporządzenia raportu okresowego, by umożliwić inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: *Spółka przekazuje raporty okresowe w terminach wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (§ 70 ust. 6 pkt 5); Dz.U. z 2018 r. poz. 757.*

I.Z.1.3. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki: *Zarząd Spółki jest obecnie jednoosobowy, choć Statut Spółki dopuszcza większą liczbę Członków Zarządu. Odpowiedzialność spoczywa na jednej osobie, podobnie jak i zadania.*

I.Z.1.7. Opublikowane przez Spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: *Spółka nie sporządzała i nie publikowała jakichkolwiek materiałów dotyczących strategii. Wyniki finansowe są komentowane na bieżąco - w raportach okresowych.*

I.Z.1.10. Prognozy finansowe - jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,

Zasada nie dotyczy spółki.

Komentarz spółki: *Spółka nie sporządzała prognoz finansowych, oraz nie planuje ich sporządzania i publikowania w przyszłości, tak więc zasada nie ma zastosowania.*

I.Z.1.15. Informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: *Kluczowe decyzje kadrowe dotyczące władz Spółki należą do Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej. Dobór nie jest w żaden sposób uzależniony od płci, wieku czy kierunku wykształcenia, przy czym przestrzegane są obowiązujące przepisy prawa dotyczące dyskryminacji. Dobór i zatrudnienie kluczowych menadżerów należy do Zarządu, który kieruje się w tym zakresie ich kompetencjami, wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.*

I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: *Spółka nie stosuje zasady rejestracji przebiegu obrad WZA oraz publikacji na stronie internetowej ze względu na wysokie koszty, oraz brak odpowiedniej infrastruktury technicznej.*

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewni dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

Zasada nie dotyczy spółki.

Komentarz spółki: *Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów WIG20 lub mWIG40, tak więc zasada nie znajduje zastosowania.*

II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: *W nawiązaniu do wyjaśnień do zasady I.Z.1.15 powyższa rekomendacja nie znajduje zastosowania.*

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki: *Powyższa zasada obecnie nie znajduje zastosowania - wyjaśnienia I.Z.1.3.*

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: *Obecny skład Rady Nadzorczej nie pozwala na stwierdzenie, iż zasada jest stosowana.*

III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki: *Charakter oraz rozmiar prowadzonej działalności przez Spółkę pozwala stwierdzić, iż wyodrębnianie osobnych jednostek organizacyjnych jest bezzasadne. Spółka wdrożyła systemy wewnętrzne adekwatne do wielkości spółki oraz skali działalności.*

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spółki: *Spółka przyjęła model, w którym jednoosobowy Zarząd, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlega bezpośredniej kontroli Rady Nadzorczej.*

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Zasada nie dotyczy spółki.

Komentarz spółki: *Spółka nie zapewnia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Związane to jest z problemami natury prawnej oraz organizacyjnej. Statut Spółki a także regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują umożliwiania oddawania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.

Zasada nie dotyczy spółki.

Komentarz spółki: *Akcje Spółki są notowane na jedynie na rynku krajowym.*

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Zasada nie dotyczy spółki.

Komentarz spółki: *Zasada nie ma uzasadnienia ze względu na obecny stan akcjonariatu.*

IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: *Zasada nie jest stosowana, obecna cena nominalna akcji Spółki wynosi 0,20 zł.*

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: *Spółka nie stosuje powyższej zasady, ponieważ powołanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji, jak również ustalenie ich wynagrodzeń należy do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. W Spółce obowiązuje regulamin wynagradzania, obejmujący wszystkich zatrudnionych w Spółce pracowników.*

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: *Spółka nie stosuje powyższej zasady, ponieważ powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji, jak również ustalenie ich wynagrodzeń należy do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. W Spółce obowiązuje regulamin wynagradzania, obejmujący wszystkich zatrudnionych w Spółce pracowników.*

VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.

Zasada nie dotyczy spółki.

Komentarz spółki: *W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń.*

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Zasada nie dotyczy spółki.

Komentarz spółki: *Spółka nie stosuje instrumentów pochodnych powiązanych z akcjami spółki w ramach programu motywacyjnego dla członków zarządu.*

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze - oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: *W sprawozdaniu rocznym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wymagane przepisami prawa informacje dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i kluczowych menedżerów. Obecnie jednak, Spółka nie zamieszcza raportu na temat stosowanej polityki wynagrodzeń w zakresie wymaganym powyższą zasadą. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości powyższa zasada będzie w pełni stosowana.*

### III. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe Spółki pod kontrolą Głównego Księgowego, a następnie zatwierdzone przez Zarząd. Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd są weryfikowane przez niezależną firmę audytorską - biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki. Corocznie Rada dokonuje oceny audytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, od 2017 roku w Radzie Nadzorczej Spółki funkcjonuje Komitet Audytu składający się z wybranych jej członków, do którego podstawowych zadań należą m.in.: monitorowanie sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, systemów zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, wykonywania czynności rewizji finansowej; kontrolowanie i monitorowanie oraz ocena niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej; opracowywanie polityki oraz określanie procedury wyboru firmy audytorskiej; opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską usług niebędących badaniem; informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także jaka była rola komitetu w procesie badania; przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących powołania biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej; przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości w Spółce.

O wynikach swojej oceny, Rada informuje akcjonariuszy w swoim sprawozdaniu rocznym. Corocznie sprawozdanie finansowe podlega również zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Działalność komórek organizacyjnych Spółki uczestniczących w procesie sporządzania sprawozdań finansowych objęta jest wdrożonym w Spółce Zintegrowanym Systemem Zarządzania.

### IV. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI Z UWZGLĘDNIENIEM LICZBY TYCH AKCJI, UDZIAŁU PROCENTOWEGO W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW I PROCENTOWEGO UDZIAŁU NA WALNYM ZGROMADZENIU

Stan na dzień: 31-12-2018 r.

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Adam Beza	5 161 403	26,23	5 161 403	26,23
Leszek Rejniak	3 860 000	19,62	3 860 000	19,62
Jacek Zatryb	1 209 200	6,15	1 209 200	6,15

Po ww. dacie nastąpiły zmiany dotyczące akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji, o czym Emitent informował na bieżąco stosownymi raportami (RB 04/2019 oraz RB 05/2019), tj.:

Stan na dzień: 23-04-2019 r.

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Adam Beza	5 161 403	26,23	5 161 403	26,23
Leszek Rejniak	4 000 000	20,33	4 000 000	20,33
Jacek Zatryb	1 209 200	6,15	1 209 200	6,15

**V. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA.**

Nie występują

**VI. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

Nie występują.

**VII. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Nie występują.

**VIII. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ**

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób powoływanych na kolejne trzyletnie kadencje. W skład Zarządu wchodzi Prezes bądź Prezes i Członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu mogą używać tytułu Wiceprezesa Zarządu. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza. Prezesa i Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes i Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Mandat Prezesa lub Członka Zarządu, powołanego w trakcie danej kadencji Zarządu, wygasa w trybie określonym w art. 369 § 4 k.s.h. równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych osób wchodzących w skład Zarządu. Prezes Zarządu, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Prezes lub Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni: samodzielnie Prezes Zarządu albo dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów łącznie. Do realizacji w imieniu Spółki czynności związanych ze stosunkiem pracy, Zarząd może ustanowić pełnomocnika (ów). Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa.

Wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki należą do kompetencji Zarządu. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez

Radę Nadzorczą regulamin. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W umowach pomiędzy Spółką a Prezesem i Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umowy, w tym umowy o pracę z Prezesem i Członkami Zarządu podpisuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Prezesa i Członka Zarządu. Uprawnienia do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji posiada Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### **IX. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU EMITENTA**

Wszelkie zmiany Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. Sposób działania oraz tryb postępowania jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych.

#### **X. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA**

Sposób działania, zakres uprawnień, tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad walnych zgromadzeń akcjonariuszy Spółki Energoaparatura S.A. jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu spółek handlowych. Spółka nie wprowadziła dodatkowych regulacji wewnętrznych w tym zakresie poza unormowaniami określonymi przez Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Prawa akcjonariuszy określone w w/w dokumentach nie odbiegają od regulacji określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Treść Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.enap.com.pl](http://www.enap.com.pl)

#### **XI. SKŁAD OSOBOWY I OPIS DZIAŁANIA ZARZĄDU EMITENTA**

##### Zarząd

W skład Zarządu Emitenta na dzień 1 stycznia 2018 roku wchodziły następujące osoby:

- Tomasz Michalik- Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym, do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz do dnia publikacji niniejszego raportu, nie nastąpiły zmiany w Zarządzie Spółki.

##### Prokurenci

Na dzień 1 stycznia 2018 roku w Spółce ustanowionych było 3 prokurentów:

- Marek Tarsa - prokura łączna
- Marek Czapla - prokura łączna
- Jadwiga Kita - prokura łączna

W okresie sprawozdawczym, do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz do dnia publikacji niniejszego raportu, nie nastąpiły zmiany ustanowionych prokurentów.

#### **XII. SKŁAD OSOBOWY I OPIS DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW**

Na dzień 1 stycznia 2018 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Jacek Zatryb - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Małgorzata Gęgotek - Rapak - Wiceprzewodnicząca, Sekretarz Rady Nadzorczej
- Ryszard Wojtowicz - Członek Rady
- Zdzisław Koralewski - Członek Rady
- Piotr Soprych - Członek Rady

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym (RB 61/2018).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Jacek Zatryb - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Małgorzata Gęgotek - Rapak - Wiceprzewodnicząca, Sekretarz Rady Nadzorczej
- Ryszard Wojtowicz - Członek Rady
- Zdzisław Koralewski - Członek Rady
- Piotr Soprych - Członek Rady
- Leszek Rejniak - Członek Rady

Po ww. dniu nastąpiły dalsze zmiany dotyczące składu osobowego Rady Nadzorczej, o czym Emitent informował na bieżąco stosownym raportem (RB 03/2019).

Na dzień 23 kwietnia 2019 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Jacek Zatryb - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Małgorzata Gęgotek - Rapak - Wiceprzewodnicząca, Sekretarz Rady Nadzorczej
- Zdzisław Koralewski - Członek Rady
- Piotr Soprych - Członek Rady
- Leszek Rejniak - Członek Rady

Na dzień 1 stycznia 2018 roku skład **Komitetu Audytu RN** przedstawiał się następująco:

- Piotr Soprych - Przewodniczący,
- Ryszard Wojtowicz - Wiceprzewodniczący,
- Zdzisław Koralewski - Sekretarz

W okresie sprawozdawczym, tj. do dnia 31 grudnia 2018 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu Audytu.

Po ww. dniu nastąpiły zmiany dotyczące składu osobowego Komitetu Audytu RN, o czym Emitent informował na bieżąco stosownymi raportami (RB 03/2019 i RB 06/2019).

Na dzień 23 kwietnia 2019 roku skład Komitetu Audytu RN przedstawiał się następująco:

- Piotr Soprych - Przewodniczący,
- Leszek Rejniak - Wiceprzewodniczący,
- Zdzisław Koralewski - Sekretarz

#### Opis działania

Funkcjonowanie **Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu** Energoaparatura S.A. regulują odpowiednie przepisy prawa (Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach) oraz postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu Audytu. Statut Spółki i ww. Regulaminy są jawne i dostępne na stronie internetowej Spółki: [www.enap.com.pl](http://www.enap.com.pl)



### XIII. DODATKOWE INFORMACJE I WSKAZANIA DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU

Członkowie Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności:

Piotr Soprych

Członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia:

Pan Leszek Rejniak - posiada wykształcenie wyższe - w 1998 r. ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu; od 1999 roku zasiada w Zarządach i Radach Nadzorczych kapitałowych spółek handlowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych); szczegółowe informacje na stronie internetowej emitenta

Członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia

Pan Piotr Soprych - absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (1994 r.); od 1994 r. pełni samodzielne lub kierownicze stanowiska w działach energetycznych, elektroenergetycznych i energomechanicznych spółek; życiorys i inne informacje na stronie internetowej emitenta.

Czy na rzecz emitenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług

W 2018 roku firma audytorska badająca roczne sprawozdanie finansowe, na podstawie umowy, o której mowa poniżej wykonywała przegląd sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2018 r.

Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem

Badanie rocznego sprawozdania finansowego emitenta za 2018 r. wykonywane jest na podstawie umowy zawartej w dniu 6 czerwca 2016 r. na przeglądy półrocznych i badania rocznych sprawozdań półrocznych za lata 2016 - 2018. Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie złożonych ofert.

29 listopada 2017 r. Komitet Audytu dokonał analizy obowiązującej umowy z firmą audytorską, a także uchwalił „Politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską”. Ponadto we wrześniu 2018 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej emitenta opracował wytyczne do ogłoszenia o składanie ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019-2020, w tym warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej, wymagane od niej oświadczenia i informacje. Aktualne ogłoszenie oparte o te wytyczne znajduje się na stronie internetowej emitenta [www.enap.com.pl](http://www.enap.com.pl)

Czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki, a w przypadku gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczył przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego - czy rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej.

Rekomendacja spełniała obowiązujące warunki; wybór nie dotyczył przedłużenia obowiązującej umowy; procedura jak wyżej.

Liczba odbytych posiedzeń komitetu audytu albo posiedzeń rady nadzorczej poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu

W 2018 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Audytu.

W przypadku wykonywania obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą - które z ustawowych warunków dających możliwość skorzystania z tej możliwości zostały spełnione, wraz z przytoczeniem odpowiednich danych

Nie dotyczy; u emitenta powołano Komitet Audytu.