

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI ENERGOAPARATURA S.A.**

**Uchwała nr 1/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 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 wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 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 3/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 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 4/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017r.**

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

1. Zwyczajne 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 25.05.2017 r. na stronie internetowej Spółki: [www.enap.com.pl](http://www.enap.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
  - bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 982 479,65 zł,
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 080 149,45 zł,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 080 149,45 zł
  - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 233 652,56 zł,
  - informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017r.**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2016 ROKU**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU ZA ROK 2016**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.**

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2016**

1. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć złożone mu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2016**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jackowi Zatrystowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2016**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Małgorzacie Gęgotek-Rapak - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2016**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Ryszardowi Wojtowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2016**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Zdzistawowi Koralewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2016**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Piotrowi Soprychowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.

**W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2016**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2016 w kwocie 1 080 149,45 zł, (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 45/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 21 czerwca 2017 r.

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.