

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI ENERGOAPARATURA S.A.
zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r.**

Uchwała nr 1/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 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 2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 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 3/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 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 4/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.**

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. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 30 maja 2023 r. na stronie internetowej Spółki: 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 5/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. 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 2022, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **31 520 452,80 zł**,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości **2 192 090,25 zł**,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **814 719,71 zł**
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **712 992,40 zł**,
 - informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2022 ROKU

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. 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 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU ZA ROK 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.

W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022

1. Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 lit. c) i § 22 lit. r) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A.

- siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć złożone mu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 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 Zatrzybowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 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 - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie do dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 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 Małgorzacie Gegotek-Rapak - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 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 Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 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 Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.**

**W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2022**

1. Na podstawie art. 395 § 2¹ 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 2022 r. poz. 2554; 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 2022”, 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 16/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.**

W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2022

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto za rok 2022 w kwocie 2 192 090,25 zł (słownie: dwa miliony złotych sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych 25/100) przeznaczyć na:
 - a) wypłatę dywidendy - w kwocie 983 836,10 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych 10/100),
 - b) zasilenie kapitału zapasowego - w kwocie 1 208 254,15 zł (słownie: jeden milion dwieście osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 15/100),
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2023 r.**

W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2022

1. Na podstawie art. 347 § 1 i 2 oraz art. 348 § 1 i § 3-5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. n) Statutu Spółki, a także w związku z powziętą Uchwałą nr 16/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach przeznaczającą z zysku za rok obrotowy 2022 kwotę 983 836,10 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych 10/100) na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 0,05 zł na jedną akcję, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia ustalić, że:
 - a) w podziale dywidendy uczestniczą 19 676 722 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dwie) akcje, tj. na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,05 zł (słownie: pięć groszy),
 - b) lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 2023 r. (tj. dzień dywidendy),
 - c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. n) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki jest zobowiązane do ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Energoaparatura S.A. oraz Zasadę 4.14 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 i uzasadniony interes akcjonariuszy. Uzyskano również w tej sprawie pozytywną rekomendację banku finansującego działalność Spółki w zakresie posiadanej linii kredytowej oraz gwarancyjnej. Zgodnie z projektem uchwały ustalenie dnia prawa do dywidendy (D) oraz dnia wypłaty dywidendy (W), zgodnie z właściwymi przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych, pozostawia się Walnemu Zgromadzeniu.