

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI ENERGOAPARATURA S.A.
zwołanego na dzień 8 listopada 2023 r.
(po zmianach z dnia 19 października 2023 r.)**

**Uchwała nr 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 8 listopada 2023 r.**

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 8 listopada 2023 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.

**Uchwała nr 3/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 8 listopada 2023 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)
 - 2)
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 8 listopada 2023 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. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 12 października 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 8 listopada 2023 r.

W SPRAWIE OKREŚLENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KOLEJNEJ KADENCJI

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się od 1 stycznia 2024 roku, na ... (.....) osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 8 listopada 2023 r.

**W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ KOLEJNEJ KADENCJI W DRODZE GŁOSOWANIA
ODDZIELNYMI GRUPAMI**

1. Na podstawie art. 385 § 1 i §3 - §9 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia - w drodze głosowania oddzielnymi grupami - powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się od 1 stycznia 2024 roku następujące osoby:

- Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 8 listopada 2023 r.

**W SPRAWIE UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z KAPITAŁU
ZAPASOWEGO**

1. Na podstawie art. 396 § 4 i 5 w zw. z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 22 lit. j) w zw. z § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia:
 - a) utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na dywidendę;
 - b) przenieść kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100) z kapitału zapasowego utworzonego ze środków pochodzących z zysku z lat ubiegłych, na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z pkt a) powyżej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.