

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**SPÓŁKI ENERGOAPARATURA S.A.**  
**zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r.**

**Uchwała nr 1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2024 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 2/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2024 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 3/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2024 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 4/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2024 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 16 maja 2024 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 5/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2023**

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 2023, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
  - bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 811 060,63 zł,
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3 263 631,82 zł,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 312 123,52 zł
  - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 244 224,58 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2023 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 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU ZA ROK 2023**

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.**

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2023**

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 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2024**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2023**

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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 05.07.2023 r. i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 05.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2024**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2023**

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 - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 05.07.2023 r. i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 05.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2024**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2023**

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 Pani Małgorzacie Gęgotek-Rapak - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2024**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2023**

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 Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2023**

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 Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2023**

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 Pani Natalii Rejniak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.**

**W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2023**

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 2020 r. poz. 2080, z późn.zm.; 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 2023”, 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 16/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.**

**W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2023**

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 2023 w kwocie 3 263 631,82 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych 82/100) przeznaczyć na:
  - a) rozliczenie dywidendy wypłaconej zaliczkowo w 2023 roku - w kwocie 1 967 672,20 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 20/100),
  - b) zasilenie kapitału zapasowego - w kwocie 1 295 959,62 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 62/100),
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 20 czerwca 2024 r.**

**W SPRAWIE „POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ”**

1. Na podstawie art. 90d i art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 lit. r) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia utrzymać w mocy „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.” przyjętą Uchwałą nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętą w dniu 30 czerwca 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.