

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI ENERGOAPARATURA S.A.
zwołanego na dzień 18 czerwca 2026 r.
po zmianach z dnia 29 maja 2026 r.

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 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 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 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 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 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 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 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. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 20 maja 2026 r., a następnie zmienionego zgodnie z art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 29 maja 2026 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 5/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2025

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 2025, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73 809 721,10 zł,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości 4 914 697,34 zł,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 914 697,34 zł,
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 151 075,34 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2025 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 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU ZA ROK 2025

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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.**

W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025

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 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025

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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025

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 Zatorybowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 18.11.2025 r. oraz Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18.11.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025

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 - Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 10.12.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025

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 w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025

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 w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.

**W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2025**

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 2025 r. poz. 592; 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 2025”, 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 15/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.

W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2025

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit. b) i § 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto za rok 2025 w kwocie 4 914 697,34 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 34/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.

W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU RADY NADZORCZEJ

1. Na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 15 ust. 1, 3 i 4 Statutu Spółki, a także w związku z uchwałą nr 5/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, w celu uzupełnienia skład Rady Nadzorczej, powołuje w skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji od dnia r. Pana/Panią

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.