

Leszek Rejniak

Wrocław, dnia 28.05.2026 r.

Zarząd
Energoaparatura S.A. w Katowicach
ul. Gen. K. Pułaskiego 7
40-273 Katowice
sekretariat@enap.com.pl

Wniosek Akcjonariusza

o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Niniejszym, jako Akcjonariusz Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 5 Statutu Spółki, wnoszę o umieszczenie w punkcie 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2026 r. o godz. 12:00, w kolejnym podpunkcie (lit. f), przyjęcia przez Walne Zgromadzenia **uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**.

Uzasadnienie:

W związku ze złożoną przez Pana Jacka Zatoryba rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2026 r. organ nadzoru nie będzie spełniał minimalnego ustawowego (art. 385 § 1 K.s.h.) oraz ustalonego również w bieżącej kadencji uchwałą nr 5/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2025 r. – 5 osobowego składu. Tym samym zachodzi podstawa i konieczność umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia przyjęcia również uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej z dniem następnym po wejściu w życie rezygnacji, o co niniejszym z ostrożności wnoszę niezależnie od ewentualnych samodzielnych działań Zarządu w zakresie zmiany porządku obrad.

Jednocześnie w załączeniu przedkładam:

- 1) projekt uchwały ZWZA z dnia 18 czerwca 2026 r. w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej z uzasadnieniem;
- 2) świadectwo depozytowe potwierdzające posiadanie przeze mnie odpowiedniej liczby akcji.



PODPIS ZAUFANY
LESZEK
REJNIAK
28.05.2026 18:50:13 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Leszek Rejniak

- PROJEKT -

Uchwała nr ___/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A.
w Katowicach**

podjęta w dniu 18 czerwca 2026 r.

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

1. Działając 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. w Katowicach 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 składu Rady Nadzorczej, powołuje w skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji od dnia r. Pana/Panią
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-