

WYPIS

Repertorium A numer 3186 /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego czerwca dwu tysięcznego osiemnastego (06.06.2018) roku w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ulicy Gen. Pułaskiego numer 7, w obecności **notariusza Tymoteusza Grajnera**, prowadzącego Kancelarię Notarialną Michał Grajner i Partner w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 15, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: **ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gen. Pułaskiego numer 7**, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000078279**, posiadającej numer NIP: 6340128707 oraz Regon: 271169230, z którego notariusz sporządził następującej treści: -----

P R O T O K Ó Ł

Zgromadzenie o godz. 10.00 otworzył Prezes Zarządu - Pan Tomasz Michalik, który zaproponował kandydaturę Pana **Leszka Rejniaka** do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 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 Leszka Rejniaka. -----

-

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie. -----

Tożsamość Przewodniczącego **Leszka Rejniaka**, syna XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; zamieszkałego we Wrocławiu przy ulicy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze XXXXXXXXXXXX -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia 09 maja 2018 roku 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, że na dzisiejszym Zgromadzeniu, zgodnie z dołączoną do niniejszego protokołu listą obecności, obecnych lub należycie reprezentowanych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 4.118.094 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 20,62% kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -

Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono 2 kandydatury w osobach: Małgorzaty Trojanowskiej i Katarzyny Janeckiej. -----

Wobec braku innych kandydatur, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 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: **Małgorzata Trojanowska i Katarzyna Janecka.** --

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem

powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia, w którym przewidziano: -----

1. otwarcie obrad, -----
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. powołanie Komisji Skrutacyjnej, -----
5. przyjęcie porządku obrad, -----
6. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, -----
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, -----
8. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, -----
9. informacja Zarządu o nabyciu akcji własnych, w tym celu nabycia i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje, -----
10. podjęcia uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2017, -----
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017, -----
 - d) umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, -----
 - e) obniżenie kapitału zakładowego spółki, -----
 - f) zmiany statutu, -----
 - g) podział zysku Spółki za rok 2017, -----
 - h) zasilenie kapitału rezerwowego, -----
 - i) zmiany w radzie Nadzorczej, -----

j) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

11. Zamknięcie obrad. -----

Do pkt 5 porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 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 09.05.2018 r. na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 6, 7 i 8 porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017. -----

Do pkt 9 porządku obrad.

Zarząd poinformował, iż w ramach realizacji Programu skupu akcji własnych, w okresie od dnia 17 lipca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2018 r. Spółka nabyła łącznie 292 712 akcji, o wartości nominalnej po 0,20 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 58 542,40 zł, które dają prawo do wykonania 292 712 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a co stanowi 1,466 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna wartość nabycia tj. wynagrodzenie akcjonariuszy skupionych akcji wyniosło 324 856,16 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 16/100). -----

Do pkt 10a porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -

**Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -----

a/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 810 494,35 zł, -----

b/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 051 229,39 zł, -----

c/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 051 229,39 zł, ---

d/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych

o kwotę 119 123,84 zł, -----

e/ informację dodatkową. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 10b porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -

Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności spółki w 2017 roku

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela **Panu Tomaszowi Michalikowi – Prezesowi Zarządu**, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do pkt 10c porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -

Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

1. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć złożone mu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2017. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017.

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela **Pani Małgorzacie Gęgotek-Rapak** - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela **Panu Ryszardowi Wojtowiczowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano

4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok
2017.

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela **Panu Zdzisławowi Koralewskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za rok 2017.

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu **Piotrowi Soprychowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 10d porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -

Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę

1. Na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 8 ust. 1 i § 22 ust. 1 pkt m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach umarza 292 712 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji spółki Energoaparatura S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: zero złotych 20/100) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 58 542,40 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 40/100), zdematerializowane i zapisane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA oraz na rachunku papierów wartościowych Domu Maklerskiego DM PKO BP S.A. pod kodem PLENAP000010, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy wyrażoną uchwałą nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA SA z dnia 21 czerwca 2016 roku i na warunkach określonych tą uchwałą i zgodnie z „Regulaminem Programu skupu akcji własnych ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach w celu ich umorzenia” uchwalonym uchwałą Zarządu nr 659/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku oraz w oparciu o umowę z Domem Maklerskim DM PKO BP SA w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 roku, w okresie od 17 lipca 2017 r. do 18 kwietnia 2018 r. za łączną wartość nabycia (wynagrodzenie akcjonariuszy) 324 856,16 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 16/100). -----

2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej w pkt 1 obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia i zmiany Statutu Spółki bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a to na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, gdyż ww. wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostaje zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. -----

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 58 542,40 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 40/100), a zatem z kwoty 3 993 886,80 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i 80/100) do kwoty 3 935 344,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i 40/100).

4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. -----

5. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem pkt 5 powyżej. ---

Uzasadnienie uchwały

W okresie od dnia 17 lipca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2018 r. Spółka nabyła łącznie 292 712 akcji, o wartości nominalnej po 0,20 zł każda, tj. o łącznej wartości

nominalnej 58 542,40 zł, które dają prawo do wykonania 292 712 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a co stanowi 1,466 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Skup akcji własnych dokonany był w oparciu i na zasadach opisanych w Uchwale nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2016 roku oraz w uchwalonym przez Zarząd, Uchwałą Zarządu nr 659/2017 z dnia 13 lipca 2017 r., „Regulaminem Programu skupu akcji własnych ENERGOAPARATURA SA siedzibą w Katowicach w celu umorzenia” (dalej: Regulamin Programu skupu”), a także w oparciu o umowę z Domem Maklerskim DM PKO BP SA w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 roku. Ww. Uchwała nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2016 roku upoważniła i zobowiązała Zarząd do zwołania, po nabyciu akcji własnych, Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych, a Regulamin Programu skupu przewiduje, że „nie później niż w ciągu 12 miesięcy od przeprowadzenia transakcji skupu akcji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 10e porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -

Uchwała nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

1. Na podstawie przepisów art. 360 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 i § 22 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 14/2018 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 58 542,40 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 40/100), tj. z kwoty 3 993 886,80 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i 80/100) do kwoty 3 935 344,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i 40/100), w drodze umorzenia 292 712 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji spółki ENERGOAPARATURA S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: zero złotych 20/100) każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr 14/2018 niniejszego Walnego Zgromadzenia i w drodze zmiany Statutu. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia tj. 19 676 722 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dwie) akcje o wartości nominalnej 0,20 zł każda. -----

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a to na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostaje zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. -----

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd rejestrowy. -----

Uzasadnienie uchwały

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 14/2018 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę koniecznym jest

dostosowanie wysokości kapitału zakładowego ENERGOAPARATURA SA do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 292 712 akcji Spółki nabytych przez nią w ramach Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia. Uchwała nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, upoważniła i zobowiązała Zarząd do zwołania, po nabyciu akcji własnych, Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej akcji własnych podlegających umorzeniu, a przyjęty w tym celu w dniu 13 lipca 2017 r. Regulamin Programu skupu przewiduje, że „nie później niż w ciągu 12 miesięcy od przeprowadzenia transakcji skupu akcji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych”. Wartość nominalna nabytych i umorzonych akcji wynosi 0,20 zł, co daje łączną wartość nominalną 58 542,40 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 40/100), o którą należy obniżyć dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do wysokości 3 935 344,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i 40/100). - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Do punktu 10f porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -

**Uchwała nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 r.
w sprawie: zmiany statutu spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt d) Statutu oraz w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie Uchwały nr 14/2018 o umorzeniu akcji Spółki oraz Uchwały nr 16/2018 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie zmienia § 6 Statutu Spółki ENERGOAPARATURA S.A. w ten sposób, że uchyla dotychczasowe i nadaje mu następujące nowe brzmienie: -----

„§ 6 Kapitał zakładowy wynosi 3 935 344,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i 40/100 i dzieli się na 19 676 722 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dwie) akcje serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.” -----

2. W związku ze zmianą Statutu Spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej Walne Zgromadzenie ustala nowy tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd rejestrowy. -----

Uzasadnienie uchwały

Uchwała nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia upoważniła i zobowiązała Zarząd do zwołania, po nabyciu akcji własnych, Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych, w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej akcji własnych podlegających umorzeniu oraz w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji własnych. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 14/2018 w sprawie umorzenia akcji

własnych nabytych przez Spółkę oraz Uchwały nr 15/2018 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego konieczne jest podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki. Zmiana Statutu ma więc na celu ustalenie w Statucie nowej wysokości kapitału zakładowego oraz nowej liczby akcji Spółki wynikających z ustaleń Walnego Zgromadzenia dotyczących umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Jednolity tekst Statutu po ww. zmianie stanowi załącznik do projektu uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 10g porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -

**Uchwała nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 r.
w sprawie: podziału spółki za rok 2017.**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, a także w związku z art. 360 § 2 pkt 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2017 w kwocie 1 051 229,39 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 39/100) przeznaczyć na: -----

a) kwotę 324 856,16 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 16/100) na wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 niniejszego Zgromadzenia; -----

b) kwotę 726 373,23 zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 23/100) na zasilenie kapitału zapasowego. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 10h porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -

Uchwała nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 r.
w sprawie: zasilenia kapitału rezerwowego

1. Na podstawie art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego, tj. kwotę 58 542,40 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 40/100), przekazać na osobny kapitał rezerwowy, który może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 10i porządku obrad.

Zgłoszona została jedna kandydatura Pana Leszka Rejniaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -

**Uchwała nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 r.
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana **Leszka Rejniaka**. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 3.290.000 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” oraz 828.094 głosach „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 10j porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -

**Uchwała nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 06 czerwca 2018 r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt p) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z

siedzibą w Katowicach postanawia nie zmieniać zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.118.094 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 20,62 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 4.118.094 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 11 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków, Przewodniczący podziękował obecnym i zamknął Zgromadzenie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a jego wypisy można wydawać Akcjonariuszom i organom Spółki w dowolnej ilości. -----

Pobrano: -----

1/ wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w łącznej kwocie **1.200,00** złotych, -----

2/ tytułem podatku od towarów i usług z art. 15, 19, 29 i 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), przy zastosowaniu stawki 23 % od kwoty podanej w pkt 1, kwotę **276,00** złotych, -----

razem pobrano kwotę 1.476,00 (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych) złotych. -----

**Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany
przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.**

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

Repertorium A numer 3190 /2018

Kancelaria Notarialna
Michał Grajner i Partner

40 - 079 Katowice, ul.Gliwicka numer 15
fax 32/253-77-93, tel. 258-85-64

Wypis niniejszy wydano: Spółce

Pobrano: -----

1. tytułem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę **126,00** złotych, -----

2. tytułem podatku od towarów i usług VAT z art. 15, 19, 29 i 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), przy zastosowaniu stawki 23% od kwoty podanej w pkt 1, kwotę **28,98** złotych. -----

Katowice, dnia szóstego czerwca dwu tysięcznego osiemnastego (06.06.2018) roku.. -----