

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI ENERGOAPARATURA SA  
zwołanego na dzień 7 kwietnia 2021 r.**

**Uchwała nr 1/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 7 kwietnia 2021 r.**

**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO 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 2/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 7 kwietnia 2021 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 3/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 7 kwietnia 2021 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 4/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach  
podjęta w dniu 7 kwietnia 2021 r.**

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

1. Nadzwyczajne 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 05.03.2021 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 5/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 7 kwietnia 2021 r.**

**W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  
NIERUCHOMOŚCI**

1. Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt r) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej 10, tj. działek o numerach 34/1 oraz 38/1, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00124225/1 oraz działek o numerach 35/1, 37/1 i 39/1, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00070942/9, na warunkach ustalonych uchwałami Rady Nadzorczej nr 640/2017 z dnia 29.11.2017 r. oraz nr 677/2019 z dnia 5.12.2019 r. podjętymi na podstawie § 19 ust. 2 pkt o) Statutu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Uchwałami nr 640/2017 z dnia 29.11.2017 r. oraz nr 677/2019 z dnia 5.12.2019 r. nr Rada Nadzorcza Spółki, działając podstawie § 19 ust. 2 pkt o) Statutu wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości należącej do Spółki, położonej w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej 10, tj. prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, w tym na zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży ww. prawa. W związku z uzyskaniem przez Spółkę na drodze sądowej służebności drogi koniecznej dla ww. nieruchomości sfinalizowanie transakcji zbycia prawa wieczystego użytkowania stało się możliwe.