

Uchwała nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 07 kwietnia 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach na Przewodniczącą Zgromadzenia wybiera Panią Katarzynę Giemzę. -----

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

Uchwała nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 07 kwietnia 2021 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku -----
6. Zamknięcie obrad. -----

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

Uchwała nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
podjęta w dniu 07 kwietnia 2021 roku
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, wraz z prawem własności budynków i innych budowli na niej posadowionych 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. - - - - -