

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 31.08.2023r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Karolinę Więcek. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Karolina Więcek wyraziła zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia i objęła przewodnictwo nad Walnym Zgromadzeniem, a następnie stwierdziła, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia 03 sierpnia 2023 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 1 (jeden) akcjonariusz, którzy posiadają 11.259.117 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 62,55 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał w zakresie porządku obrad, w którym przewidziano powzięcie uchwał w następujących sprawach:-----
1. przyjęcie porządku obrad,-----

2. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,-----
3. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

Wobec tego, że obecny jest tylko jeden akcjonariusz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanowiło nie dokonawać wyboru komisji skrutacyjnej, a licznie głosów powierzyć Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 1. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 31.08.2023r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. przyjęcie porządku obrad,-----
2. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,-----
3. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 2. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**

z dnia 31.08.2023r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach odwołuje Pana Artura Olszewskiego ze składu Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją w dniu 13 lipca 2023 roku. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 3. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 31.08.2023r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach powołuje **Pana Janusza Adamca** do składu Rady Nadzorczej spółki. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

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