

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI ENERGOAPARATURA S.A.  
zwołanego na dzień 8 listopada 2023 r.**

**Uchwała nr 1/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 8 listopada 2023 r.**

**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 Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 8 listopada 2023 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 3/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 8 listopada 2023 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 4/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 8 listopada 2023 r.**

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 12 października 2023 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 5/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 8 listopada 2023 r.**

**W SPRAWIE OKREŚLENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KOLEJNEJ KADENCJI**

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się od 1 stycznia 2024 roku, na ... (.....) osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 8 listopada 2023 r.**

**W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ KOLEJNEJ KADENCJI**

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się od 1 stycznia 2024 roku następujące osoby:  
  
- Pana/Panią ..... .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach  
podjęta w dniu 8 listopada 2023 r.**

**W SPRAWIE UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z KAPITAŁU  
ZAPASOWEGO**

1. Na podstawie art. 396 § 4 i 5 w zw. z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 22 lit. j) w zw. z § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia:
  - a) utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na dywidendę;
  - b) przenieść kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100) z kapitału zapasowego utworzonego ze środków pochodzących z zysku z lat ubiegłych, na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z pkt a) powyżej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.