

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Karolina Więcek wyraziła zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia i objęła przewodnictwo nad Walnym Zgromadzeniem, a następnie stwierdziła, 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 24 maja 2017 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 5 (pięciu) akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 11.525.196 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 64,03 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

Przewodnicząca powołując się na regulamin Walnego Zgromadzenia zaproponowała zrezygnowanie z wyboru komisji skrutacyjnej i poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: - - - - -

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zrezygnować z wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć pełnienie jej obowiązków Przewodniczącej Zgromadzenia Akcjonariuszy.- - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następujących uchwał: - - - - -

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: - - - - -

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. - - - - -

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. - - - - -
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz opinii biegłego rewidenta. - - - - -
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2016 roku. -
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2016 roku. -
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 roku. - - - - -
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku i jego zatwierdzenie. - - - - -
 11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2016 roku. - - - - -
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. - - - - -
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. - - - - -
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. - - - - -
 15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2016 roku. - - - - -
 16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2016 roku. - - - - -
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - - - - -

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **291.420.000,00 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) złotych, - -**
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **11.237.000,00 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych) złotych, - - - - -**
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **20.237.000,00 (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych) złotych, - - - - -**
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.001.000,00 (pięć milionów jeden tysiąc złotych) złotych. - - - - -**
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, będące składnikiem raportu rocznego. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016. - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, że strata netto za 2016 roku, w wysokości **11.221.000,00 (jedenaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych) złotych**, zostanie pokryta z zysków z lat następnych. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
za rok 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu **Michałowi Więckowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
za rok 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu **Jarosławowi Więckowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
za rok 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach

postanawia udzielić Panu **Lucjanowi Norasowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2016. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu **Stanisławowi Więckowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu **Władysławowi Komarnickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016. - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu **Arturowi Olszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu **Henrykowi Kawalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu **Janowi Pyce** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale

zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu pełnomocnik większościowego Akcjonariusza zaproponowała powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję w dotychczasowym składzie. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Pana **Stanisława Więcka** w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.212.424 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 312.772 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta większością głosów. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Pana **Henryka Kawalskiego** w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.212.424 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 312.772 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta większością głosów. - - - - -

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Pana **Władysława Komarnickiego** w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.212.424 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 312.772 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta większością głosów. - - - - -

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Pana **Jana Pykę** w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.212.424 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 312.772 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta większością głosów. - - - - -

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Pana **Artura Olszewskiego** w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.212.424 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy 312.772 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta większością głosów. - - - - -

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2016 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się: - - - - -

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące sumę **419.599.000,00 (czterysta dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) złotych**, - - - - -
 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem wysokości **15.696.000,00 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) złotych**, - - - - -
 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **29.685.000,00 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) złotych**, - - - - -
 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.999.000,00 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) złotych**, - - - - -
 5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. - - - - -
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 20.06.2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2016 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2016 roku. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.525.196 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 64,03 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.525.196 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

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. -----