

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia 24 kwietnia 2019 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 3 (trzech) akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 13.078.698 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 72,66 % 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. 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 2018 oraz opinii biegłego rewidenta. - - - - -
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r. - - - -
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2018 r. - - - -
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. - - - - -
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. i jego zatwierdzenie. - - - - -
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2018 r. - - - - -
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. - - - - -
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. - - - - -
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018 r. - - - - -
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018 r. - - - - -
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. - - - - -
17. Zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. - - - - -
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

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

**Uchwała numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**  
**w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

W tym miejscu pełnomocnik głównego akcjonariusza – Spółki pod firmą: W.A.M Sp. z o.o. złożył wniosek o zmianę porządku obrad, przez usunięcie z niego pkt. 16, motywując go decyzją głównego akcjonariusza o odstąpieniu od decyzji o dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej. Wobec powyższego nie będą podejmowane uchwały nr 18 i 19, czyli projektowana uchwała nr 20 (dotycząca wynagrodzenia RN) otrzyma nr 18. - - - - -

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

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**  
**w sprawie: *przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. 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 2018 oraz opinii biegłego rewidenta. - - - - -
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r. - - - -
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2018 r. - - - -
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. - - - - -
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. i jego zatwierdzenie. - - - - -
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2018 r. - - - - -
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. - - - - -
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. - - - - -
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018 r. - - - - -
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018 r. - - - - -
16. Zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. - - - - -

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia przeszła do realizacji porządku obrad, w którym przewidziano przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2018 r., a wobec publicznego przedstawienia w/w dokumentów i braku zastrzeżeń i pytań ze strony Akcjonariuszy, Przewodnicząca zarządziła głosowania nad następującymi uchwałami: - - - - -

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach  
z dnia 31.05.2019 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - - - - -

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **91.820.000,00 (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) złotych**, - - - - -

- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **819.000,00 (osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych) złotych, - - - - -**
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **819.000,00 (osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych) złotych, - - - - -**
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.107.000,00 (jeden milion sto siedem tysięcy złotych) złotych, - - - - -**
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2018 r.**

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 2018, będące składnikiem raportu rocznego. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale

zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.**

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 2018. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**

**w sprawie: pokrycia straty za rok 2018**

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 2018 r., w wysokości **914.000,00 (dziewięćset czternaście tysięcy złotych) złotych**, zostanie pokryta z zysków z lat następnych. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**

**w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2018***

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 2018. - - - - -  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 12.169.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 67,61 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.169.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została podjęta. - - - - -

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**

**w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2018***

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 2018. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 12.168.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 67,60 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 12.168.117 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach  
z dnia 31.05.2019 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2018**

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 2018. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**

**w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018***

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 2018. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**

**w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018***

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 2018. - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej

uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2018**

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 2018. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2018**

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 2018. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**

**w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018***

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 2018. - - - - -

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**

**w sprawie: *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018 r.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591),

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 2018 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **104.151.000,00 (sto cztery miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) złotych**, - - - - -
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **1.929.000,00 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) złotych**, - - - - -
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **21.628.000,00 (dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) złotych**, - - - - -
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **13.150.000,00 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) złotych**, - - - - -
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. - - - - -  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. - - - - -

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej**  
**ENERGOINSTAL S.A. za 2018 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018 r. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 13.078.698 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 72,66 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 13.078.698 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019 r.**

**w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 23 Statutu Spółki ENERGOINSTAL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. uchwala, iż każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 zł brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym dany Członek Rady Nadzorczej był obecny. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa będzie wypłacane w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. -----

3. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet. - - - - -
4. Członkowi Rady nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. - - - -
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - -