**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**

**z dnia 17.06.2025r.**

**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 Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2024 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024 wraz z opiniami biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Finansowego jednostkowego i skonsolidowanego spółki Energoinstal S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024, a także z oceny sytuacji Spółki za rok 2024.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
11. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2024.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2024.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoinstal S.A. za rok 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocników : | | |
| Oddanie głosu:  ⁯ \* Za  Liczba akcji …….  Liczba głosów ……. | Oddanie głosu:  ⁯ \* Przeciw  Liczba akcji …….  Liczba głosów …….  ⁯ Zgłaszam sprzeciw | Oddanie głosu:  ⁯ \* Wstrzymujemy  Liczba akcji ……..  Liczba głosów …….. |

Akcjonariusz ………………………………….

podpis

Pełnomocnik ……………………………………

Podpis