**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 17.06.2025r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2024r.**

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 grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2024r., na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **114.981tys. zł.,**
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości **5.193 tys. zł,**
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1

stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę

**5.193 tys. zł,**

1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.018 tys. zł**
2. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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