



**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w osobach:

1. ....
2. ....
3. ....

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

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**  
**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 2017 oraz opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2017r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2017r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017r.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r. i jego zatwierdzenie.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2017r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2017r.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2017r.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocników :

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocników :		
<p>Oddanie głosu:</p> <p>* Za</p> <p>Liczba                      akcji</p> <p>.....</p> <p>Liczba                      głosów</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p>* Przeciw</p> <p>Liczba                      akcji</p> <p>.....</p> <p>Liczba                      głosów</p> <p>.....</p> <p>Zgłaszam sprzeciw</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p>* Wstrzymujemy</p> <p>Liczba                      akcji</p> <p>.....</p> <p>Liczba                      głosów</p> <p>.....</p>

Akcjonariusz .....  
podpis

Pełnomocnik .....

Podpis

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach  
z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

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 2017, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **147.889 tys. zł.**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **58.709 tys. zł.**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **58.709 tys. zł.**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.225 tys. zł.**,
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocników :					
Oddanie głosu:		Oddanie głosu:		Oddanie głosu:	
* Za		* Przeciw		* Wstrzymujemy	
Liczba	akcji	Liczba	akcji	Liczba	akcji
.....		.....		.....	
Liczba	głosów	Liczba	głosów	Liczba	głosów
.....		.....		.....	
		Zgłaszam sprzeciw			

Akcjonariusz .....  
podpis

Pełnomocnik .....  
Podpis

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2017r.**

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 2017, będące składnikiem raportu rocznego.

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

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017r.**

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 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocników :					
Oddanie głosu:		Oddanie głosu:		Oddanie głosu:	
* Za		* Przeciw		* Wstrzymujemy	
Liczba	akcji	Liczba	akcji	Liczba	akcji
.....		.....		.....	
Liczba	głosów	Liczba	głosów	Liczba	głosów
.....		.....		.....	
		Zgłaszam sprzeciw			

Akcjonariusz .....  
podpis

Pełnomocnik .....  
Podpis

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2017**

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 2017r. w wysokości **58 751 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)** zostanie pokryta z zysków z lat następných.

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



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2017**

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 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocników :					
Oddanie głosu:		Oddanie głosu:		Oddanie głosu:	
* Za		* Przeciw		* Wstrzymujemy	
Liczba	akcji	Liczba	akcji	Liczba	akcji
.....		.....		.....	
Liczba	głosów	Liczba	głosów	Liczba	głosów
.....		.....		.....	
		Zgłaszam sprzeciw			

Akcjonariusz .....  
podpis

Pełnomocnik .....  
Podpis



**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2017**

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 2017.

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

**Uchwała nr 11 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017**

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 2017.

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

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017**

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 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocników :					
Oddanie głosu:		Oddanie głosu:		Oddanie głosu:	
* Za		* Przeciw		* Wstrzymujemy	
Liczba	akcji	Liczba	akcji	Liczba	akcji
.....		.....		.....	
Liczba	głosów	Liczba	głosów	Liczba	głosów
.....		.....		.....	
		Zgłaszam sprzeciw			

Akcjonariusz .....  
podpis

Pełnomocnik .....  
Podpis



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2017**

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 2017.

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





**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 25.06.2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2017r.**

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 2017r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **198.868 tys. zł.**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **47.938 tys. zł.**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **57.272 tys. zł.**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.432 tys. zł.**,
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocników :					
Oddanie głosu:		Oddanie głosu:		Oddanie głosu:	
* Za		* Przeciw		* Wstrzymujemy	
Liczba	akcji	Liczba	akcji	Liczba	akcji
.....		.....		.....	
Liczba	głosów	Liczba	głosów	Liczba	głosów
.....		.....		.....	
		Zgłaszam sprzeciw			

Akcjonariusz .....  
 podpis

Pełnomocnik .....

Podpis

