

Uchwała nr 1 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Uchwała nr 2 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
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.

Uchwała nr 3 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 2014 oraz opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2014 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2014 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 roku.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku i jego zatwierdzenie.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2014 rok i kapitału zapasowego w części utworzonego z zysków Spółki z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku powstałego z przekształceń zapisów księgowych przy przejściu na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2014 rok.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2014 rok.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **234.104 tys. zł.**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **10.345 tys. zł.**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę **455 tys. zł.**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **43.358 tys. zł.**,
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2014 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 2014, będące składnikiem raportu rocznego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 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 z działalności w roku 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2014 i kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków Spółki z lat ubiegłych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

1. zysk netto za 2014 rok w kwocie **10.380.334,14 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 14/100)** przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w 2015 roku,
2. kwotę **1.319.665,86 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 86/100)** z kapitału zapasowego w części utworzonego z zysków Spółki z lat ubiegłych przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w 2015 roku,
3. uwzględniając pkt 1 i pkt 2 przeznaczyć na wypłatę dywidendy łączną kwotę **11.700.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100), tj. 0,65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy)** na każdą akcję.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach jako dzień prawa do dywidendy ustala dzień 27 maja 2015 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 12 czerwca 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia podzielić zysk powstały z przekształceń zapisów księgowych przy przejściu na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w kwocie **5.092.712,01 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście złotych 01/100)** na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok
2014**

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 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok
2014**

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 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok
2014**

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 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2014

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 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2014

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 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2014

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 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2014

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 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2014

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 Pyka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2014 rok

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 roku (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 rok obrotowy 2014, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące sumę **295.315 tys. zł.**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **16.566 tys. zł.**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **7.393 tys. zł.**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **42.522 tys. zł.**,
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. siedzibą w Katowicach
z dnia 18.05.2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
ENERGOINSTAL S.A. za 2014 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (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 2014 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.