

Uchwała nr 1 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2(Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

1.
2.
3.

Uchwała nr 3 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych celem
umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. działając na podstawie art. . 359§ 1 i art. 362§ 1 pkt 5 KSH i art. 10a) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale („skup akcji własnych”) oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
 - a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) a cena po jakiej mogą być nabywane akcje nie będzie wyższa niż 20 zł za jedną akcję.
 - b) Zarząd jest upoważniony do realizacji skupu akcji własnych do dnia 08.10.2016r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych.
 - c) Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5 poniżej.
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić z kapitału zapasowego Spółki.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków skupu akcji własnych oraz przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia.
5. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych
6. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
7. Zarząd kierując się interesem Spółki może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:
 - a) zakończyć skup akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust 2 b); albo
 - b) zrezygnować z przeprowadzenia skupu akcji własnych.
8. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 7, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 5 powyżej.
9. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania skupu akcji własnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

W dniu 6 sierpnia 2013r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Zarządu o wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem umorzenia za kwotę nie wyższą niż 30.000.000 zł oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu wyrażenia zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zarząd Spółki uznał, że obecna sytuacja finansowa Spółki oraz posiadane stałe nadwyżki środków finansowych mogą zostać przeznaczone na skup akcji Spółki co jest związane z konsekwentnym budowaniem wartości akcji Spółki dla akcjonariuszy.