

**Uchwała nr 1 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

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 2011, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r. wykazujące sumę **224.286 tys. zł.**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **9.031 tys. zł.**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o sumę **9.031 tys. zł.**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **9.813 tys. zł.**,
- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2011r.**

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 2011, będące składnikiem raportu rocznego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk netto za 2011r. w kwocie **4.500 tys. zł ( słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych)**, tj. **0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy)** na każdą akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a część zysku netto w kwocie **4.654 tys. zł ( słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysięcy złotych)** przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach jako dzień prawa do dywidendy ustala dzień 7 września 2012r, zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 21 września 2012r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok**  
**2011**

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 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok**  
**2011**

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 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2011**

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 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2011**

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 Pani Karolinie Więcek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 9 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2011**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Pani Irenie Więcek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2011**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Pani Marcie - Jędrusińskiej Więcek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2011**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2011r.**

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 2011r. wykazujące sumę **263.739 tys. zł.**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **10.578 tys. zł.**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **10.459 tys. zł.**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.233 tys. zł.**,
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej**  
**ENERGOINSTAL S.A. za 2011r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z 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 sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.