

**Uchwała nr 1 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**  
**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. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**  
**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. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**  
**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 2018 oraz opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2018r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2018r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018r.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. i jego zatwierdzenie.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2018r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018r.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018r.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
17. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 4 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **91.820 tys. zł.**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **819 tys. zł.**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **819 tys. zł.**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.107 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. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2018r.**

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 2018, będące składnikiem raportu rocznego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018r.**

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 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2018**

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 2018r. w wysokości **914 000,00 zł ( słownie: dziewięćset czternaście tysięcy złotych)** zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok  
2018**

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 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 9 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok  
2018**

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 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok  
2018**

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 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2018**

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 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2018**

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 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków za rok 2018**

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 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2018**

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 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania**  
**obowiązków za rok 2018**

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 Pyce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018r.**

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 2018r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **104.151 tys. zł.**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **1.929 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 **21.628 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 **13.150 tys. zł.**,
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 17 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej**  
**ENERGOINSTAL S.A. za 2018r.**

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. za 2018r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia odwołać Pana .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20 (Projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**z dnia 31.05.2019r.**  
**w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 23 Statutu Spółki ENERGOINSTAL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. uchwala, iż każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym dany Członek Rady Nadzorczej był obecny.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa będzie wypłacane w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
3. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.
4. Członkowi Rady nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.