

Uchwała nr 1 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.
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 20.06.2023r.
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 Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022 wraz z opiniami biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Energoinstal, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2022, a także z oceny sytuacji Spółki za rok 2022.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2022.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2022.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoinstal S.A. za rok 2022.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **46 078tys. zł.**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **12 876tys. zł.**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **12 876 tys. zł.**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 833 tys. zł.**,
- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2022r.

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 2022, 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 20.06.2023r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022r.

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 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2022

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 2022r. w wysokości **12 873 863,31 zł** (słownie: dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote 31/100)) zostanie pokryta z zysków z lat następujących.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8(Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2022r.

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 grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2022r., na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **125 081tys. zł.**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **27 096 tys. zł**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **27 096 tys. zł**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 816 tys. zł**
- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2022r.

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 2022r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ENERGOINSTAL S.A. w roku 2022

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do Projektu Uchwały nr 10**

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Zgodnie z art. 90 ust. 10 w/w ustawy sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust.1-5 oraz 8 w/w ustawy.

**Uchwała nr 11 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok
2022**

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 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok
2021**

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 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2022

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 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2022

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 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2022

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 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2022

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 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2022

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 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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 na nową kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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 na nową kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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 na nową kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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 na nową kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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 na nową kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.