

ZWZ spółki ENERGOINSTAL S.A. z dnia 16.05.2014 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 400 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 12 525 439 akcji/głosów (69,59% kapitału zakładowego).

Po rozpatrzeniu i głosowaniu Uchwały numer 3 do końca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było: 12 849 027 akcji/głosów (71,38% kapitału zakładowego).

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 525 439
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 69,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 525 439
W tym głosy „za”: 12 525 439
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

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

1. Antoni Bunar,
2. Karolina Więcek,
3. Małgorzata Król.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 525 439
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 69,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 525 439
W tym głosy „za”: 12 525 439
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

**Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej. 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 Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2013r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013r.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013r.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2013r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.
15. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2013r.
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2013r.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 525 439
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 69,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 525 439
W tym głosy „za”: 12 525 439
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 257.020.000 złotych,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 11.716.000 złotych,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o sumę 6.316.000 złotych,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 69.387.000 złotych,
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 849 027
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2013r.

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 2013, będące składnikiem raportu rocznego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 849 027
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2013r.

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 2013.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 849 027
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie: podziału zysku netto za rok 2013

§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 2013r. w kwocie 10.800.000 (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych) złotych, tj. 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na każdą akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a część zysku netto w kwocie 872.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach jako dzień prawa do dywidendy ustala dzień 26 maja 2014r, zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 11 czerwca 2014r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 849 027
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2013

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 2013.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 849 027
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2013

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 2013.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 849 027
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2013

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 2013.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 849 027
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

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 2013.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 849 027
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

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 Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2013r. do 28.10.2013r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 849 027
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

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 i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 849 027
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

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 2013r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 849 027
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

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 członka Rady Nadzorczej w roku 2013r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 849 027
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

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 okresie od 18 grudnia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 849 027
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Stanisława Więcka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 525 439
głosy „przeciw”: 323 588
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Henryka Kawalskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 525 439
głosy „przeciw”: 323 588
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Władysława Komarnickiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 525 439
głosy „przeciw”: 323 588
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Artura Olszewskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 525 439
głosy „przeciw”: 323 588
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Jana Pykę.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 525 439
głosy „przeciw”: 323 588
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2013r.

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 2013r. wykazujące sumę 307.664.000 złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 14.749.000 złotych,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.340.000 złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 79.962.000 złotych,
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 849 027
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOINSTAL Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
ENERGOINSTAL S.A. za 2013r.

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 2013r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 849 027
Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 71,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 849 027
W tym głosy „za”: 12 849 027
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0