

Uchwała nr 1 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 27.10.2026r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 27.10.2026r.
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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 27.10.2026r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści Planu Połączenia oraz uzasadnienia planowanego połączenia Spółki ze spółkami zależnymi w trybie uproszczonym.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: połączenia ze spółkami zależnymi:

- ENITEC sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000695789 w Sądzie Rejonowym Katowice- Wschód w Katowicach,
- ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000694620 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach,
- Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL – GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 153436 w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

w trybie inkorporacji (połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH) oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia w trybie uproszczonym.

4. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 27.10.2026r.

w sprawie połączenia ze spółkami zależnymi w trybie uproszczonym oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i § 4 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., dalej jako: „KSH”), a także na podstawie § 28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. [Połączenie Spółek]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o połączeniu Spółki pod firmą **ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, adres: Al. Roździeńskiego 188 d, 40-203 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000048929 (jako **Spółki Przejmującej**), ze spółkami w 100% zależnymi od Spółki Przejmującej (jako **Spółkami Przejmowanymi**):

ENITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000695789 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,

ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000694620 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,

Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL – GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 153436 w Sądzie Rejonowym w Katowicach

2. Połączenie nastąpi w trybie inkorporacji (połączenia przez przejęcie) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 i § 5 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.
3. Wskutek połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu ich wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2. [Tryb uproszczony połączenia]

1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym na podstawie **art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH**.
2. W związku z zastosowaniem trybu uproszczonego:
 1. połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 2. nie dochodzi do emisji ani przyznania nowych akcji Spółki Przejmującej na rzecz wspólników Spółek Przejmowanych (udziały w Spółkach Przejmowanych ulegają unicestwieniu z dniem połączenia),
 3. połączenie nie skutkuje wprowadzeniem jakichkolwiek zmian do Statutu Spółki Przejmującej.

§ 3. [Zgoda na Plan Połączenia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na pisemny wspólny **Plan Połączenia** uzgodniony i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych w dniu 23.09.2026 r., który został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://www7.energoinstal.pl/pl/i26/> zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przejście całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą na warunkach określonych w wyżej wskazanym Planie Połączenia.

§ 4. [Upoważnienie Zarządu]

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą wiążącą (skutkiem prawnym połączenia) od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia).

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Zgodnie z § 28 Statutu Spółki, realizacja procesu połączenia ze spółkami zależnymi wymaga powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej.

Spółka Energoinstal S.A. jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym spółek :

1. ENITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000695789 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,

2. ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000694620 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,

3. Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL – GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000153436 w Sądzie Rejonowym w Katowicach

Planowane połączenie ma charakter konsolidacji wewnątrzgrupowej realizowanej w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH.

Głównymi celami inkorporacji są:

- 1. Optymalizacja kosztowa:** redukcja dublujących się kosztów administracyjnych, zarządczych, sprawozdawczych i księgowych w ramach Grupy Kapitałowej.
- 2. Uproszczenie struktury:** stworzenie jednolitej, przejrzystej struktury operacyjnej, co ułatwi zarządzanie procesami biznesowymi i kapitałem obrotowym.
- 3. Synergie operacyjne:** bezpośrednie wykorzystanie aktywów i kompetencji spółek zależnych w strukturze Spółki Przejmującej; skonsolidowania potencjału rynkowego i kapitałowego w jednym podmiocie operacyjnym (Emitencie)

Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego i bez emisji akcji połączeniowych. Struktura akcjonariatu Spółki Przejmującej nie ulega zmianie. Zarząd rekomenduje podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwała nr 5 (Projekt)
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 27.10.2026r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (Projekt)
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 27.10.2026r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 27.10.2026r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 27.10.2026r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.