Uchwała nr 1 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 09.12.2026r.
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)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 09.12.2026r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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 09.12.2026r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie postanowień art. 1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie postanowień art. 7 oraz art. 22 Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 09.12.2026r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie postanowień art. 1 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 16 lipca 1991 roku, sporządzonego przed notariuszem w Warszawie Pawłem Błaszczakiem, pod numerem Rep. A numer 5975/91, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że zmienia się:

treść Artykułu 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1.1 Spółka działa pod firmą …….. .
1.2. Spółka może używać skrótu firmy …… oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

W dniu 9 listopada 2026 r. Zarząd ENERGOINSTAL S.A. podjął uchwałę w sprawie reorientacji profilu działalności Spółki oraz przeprowadzenia działań

zmierzających do rebrandingu i zmiany firmy Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2026 z dnia 9 listopada 2026 r. Działania te są wynikiem analizy efektywności ekonomicznej posiadanych zasobów i kompetencji, przeprowadzonej w ramach przeglądu opcji strategicznych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2026 z dnia 23 marca 2026 r.. W związku z dynamicznym rozwojem filaru inżynieryjno-eksperckiego oraz finalizacją procesu inkorporacji spółek zależnych, Zarząd ENERGOINSTAL S.A. podjął decyzję o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu zmiany dotychczasowej firmy Spółki na rzecz nowej firmy odzwierciedlającej profil zaawansowanej inżynierii materiałowej, bezpieczeństwa przemysłowego i doradztwa technicznego. Jednocześnie Zarząd ENERGOINSTAL S.A. wyjaśnia, że w Spółce zostanie przeprowadzony profesjonalny proces tworzenia nowej firmy, w tym procedury weryfikacji czystości patentowo-rejestrowej, w związku z czym konkretne proponowane nowe brzmienie firmy Spółki zostanie ogłoszone po zakończeniu tego procesu.

Uchwała nr 5 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 09.12.2026r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie postanowień art. 7 oraz art. 22 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 16 lipca 1991 roku, sporządzonego przed notariuszem w Warszawie Pawłem Błaszczakiem, pod numerem Rep. A numer 5975/91, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że zmienia się:

1/ treść Artykułu 7 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
PKD 25.21.Z Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów,
PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale,
PKD 25.52.Z Obróbka cieplna metali,
PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
PKD 25.63.Z Produkcja narzędzi,
PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych,
PKD 28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia,
PKD 28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,
PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
PKD 35.15.Z Handel energią elektryczną
PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
PKD35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
PKD42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
PKD 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
PKD43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych,
PKD 43.3 Wykonywanie robót budowlanych i wykończeniowych,
PKD 43.31.Z Tynkowanie,
PKD 43.33 Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
PKD43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
PKD 55.40.Z Pośrednictwo w zakwaterowaniu
PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe,
PKD 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego,
PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nieskalsyfikowana,
PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
PKD 77.40 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

PKD 77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep
PKD 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
PKD 85.59.D Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana"

2/ treść Artykułu 22 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:----------

„*22.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.*
22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) *ocena sprawozdania finansowego oraz dokonanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu*
2) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki*
3) *(skreślony)*
4) *składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 - 2,*
5) *ocena i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,*
6) *(skreślony)*
7) *powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,*
8) *delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,*
9) *(skreślony)"*

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

W dniu 9 listopada 2026 r. Zarząd ENERGOINSTAL S.A. podjął uchwałę w sprawie reorientacji profilu działalności Spółki oraz przeprowadzenia działań zmierzających do rebrandingu i zmiany firmy Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2026 z dnia 9 listopada 2026 r. W ramach przeglądu opcji strategicznych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2026 z dnia 23 marca 2026 r. Zarząd ENERGOINSTAL S.A. dokonał całościowej oceny efektywności ekonomicznej dotychczasowego produkcyjnego modelu biznesowego oraz potencjału rynkowego posiadanych aktywów operacyjnych. W wyniku toczącego się procesu inkorporacji spółek zależnych, ENERGOINSTAL S.A. stanie się jednolitym podmiotem prawnym, integrującym w jednej strukturze bilansowej wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, co pozwala w ocenie Zarządu Spółki na rozwój i wyeksponowanie jej modelu kompetencyjnego. W związku z powyższym Zarząd ENERGOINSTAL S.A. podjął decyzję o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia i dostosowania przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie kodów PKD odpowiadających działalności doradczo-inżynieryjnej i analizom technicznym.