Treść projektowanych zmian Statutu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
z dnia 09.12.2026r.

Stosownie do przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ENERGOINSTAL S.A. wskazuje, że projekty uchwał, o których mowa w pkt 6 oraz 7 porządku obrad przewidzianego dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 09.12.2026 r., przewidują zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki poprzez:

1. zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia art. 1 Statutu Spółki, w brzmieniu:

„1.1 Spółka działa pod firmą ENERGOINSTAL Spółka Akcyjna.
1.2. Spółka może używać skrótu firmy ENEGROINSTAL S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

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

2. zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia art. 7 Statutu Spółki, w brzmieniu:

„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 35.14.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 55.90.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 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
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 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 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
PKD 85.59.D Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„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"

3. zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia art. 22 Statutu Spółki, w brzmieniu:

„*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 zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,*
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)"*

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„*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)"*

W zakresie zmiany, o której mowa w pkt 1, Zarząd Energoinstal S.A. wyjaśnia, że w dniu 9 listopada 2026 r. 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.