



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Energoinstal S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 18 maja 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 708 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>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 2015, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 320.471.000,00 (trzysta dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) złotych, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 10.746.000,00 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych) złotych, 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 953.000,00 (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) złotych, 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.844.000,00 (trzydzieści siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych) złotych, 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku</p> <p>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 2015, będące składnikiem raportu rocznego.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku</p> <p>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 z działalności w roku 2015.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2015</p> <p>§ 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 2015 rok w kwocie 9.000.000,00 (dziewięć milionów złotych) złotych, tj. 0,50 (pięćdziesiąt groszy) złotych na każdą akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a pozostałą kwotę zysku netto w wysokości 1.730.220,90 (jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt groszy) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach jako dzień prawa do dywidendy ustala dzień 17 sierpnia 2016 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 29 sierpnia 2016 roku.</p>	<p>Za</p>

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2015</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Michałowi Więckowi - Panu Jarosławowi Więckowi - Panu Lucjanowi Norasowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2015 r. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Stanisławowi Więckowi - Panu Władysławowi Komarnickiemu - Panu Arturowi Olszewskiemu - Panu Henrykowi Kawalskiemu - Panu Janowi Pyka <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 r. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2015 rok</p> <p>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 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujące sumę 424.559.000,00 (czteryście dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 17.427.000,00 (siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych) złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.488.000,00 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.390.000,00 (trzydzieści siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) złotych, 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2015 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2015 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za