

PROJEKTY UCHWAŁ
XXXIX NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIURA STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA
zwołanego na dzień 15 grudnia 2023 roku

Katowice, 1.12.2023 roku

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIURA STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biura Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” SA, po zapoznaniu się z treścią **skonsolidowanego sprawozdania finansowego** - za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku - **Grupy Kapitałowej**, w skład której, na dzień bilansowy, wchodziły: *Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA, z siedzibą w Katowicach; EPConstruction Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach; Pracownia Wodno-Chemiczna Ekonomia Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej; K1 Projekt Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach; Środowisko Nieruchomości Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach; „Energoprojekt-Warszawa” SA, z siedzibą w Warszawie; EPKPV 1 Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach; EPKPV 2 Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach i EPKPV 3 Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach*, działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych, **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów oddanych (Statut Spółki, §32 ust.1).

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIURA STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biura Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” SA, po zapoznaniu się z treścią **skonsolidowanego sprawozdania z działalności** - za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku - **Grupy Kapitałowej**, w skład której, na dzień bilansowy, wchodziły: *Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA, z siedzibą w Katowicach; EPConstruction Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach; Pracownia Wodno-Chemiczna Ekonomia Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej; K1 Projekt Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach; Środowisko Nieruchomości Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach; „Energoprojekt-Warszawa” SA, z siedzibą w Warszawie; EPKPV 1 Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach; EPKPV 2 Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach i EPKPV 3 Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach*, działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów oddanych (Statut Spółki, §32 ust.1).

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIURA STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biura Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” SA, po zapoznaniu się z treścią **skonsolidowanego sprawozdania finansowego** - za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku - **Grupy Kapitałowej** w skład której, na dzień bilansowy wchodziły: *Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA, z siedzibą w Katowicach; Pracownia Wodno-Chemiczna Ekonomia Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej; K1 Projekt Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach; Środowisko Nieruchomości Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach; „Energoprojekt-Warszawa” SA, z siedzibą w Warszawie; EPKPV 1 Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach; EPKPV 2 Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach i EPKPV 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach*, działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych, **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów oddanych (Statut Spółki, §32 ust.1).

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIURA STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biura Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” SA, po zapoznaniu się z treścią **skonsolidowanego sprawozdania z działalności** - za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku - **Grupy Kapitałowej** w skład której, na dzień bilansowy wchodziły *Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA, z siedzibą w Katowicach; Pracownia Wodno-Chemiczna Ekonomia Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej; K1 Projekt Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach; Środowisko Nieruchomości Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach; „Energoprojekt-Warszawa” SA, z siedzibą w Warszawie; EPKPV 1 Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach; EPKPV 2 Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach i EPKPV 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach*, działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów oddanych (Statut Spółki, §32 ust.1).