

Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" Spółki Akcyjnej w Lublinie informuje, że w dniu 05 maja 2008 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie odbędzie się XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r i rocznego sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r., z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz wniosków Zarządu o pokryciu straty za lata 2003, 2004, 2005 i 2006 i podziale zysku za 2007 r.
8. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o pokryciu części straty za lata 2003, 2004, 2005 i 2006 w kwocie 20.839.332,79 zł z kapitału zapasowego i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o pokryciu pozostałej straty za lata 2003, 2004, 2005 i 2006 w kwocie 6.888.779,42 zł z zysków przyszłych okresów i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za 2007 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki z kwoty 6.075.000 zł /słownie: sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/ do kwoty nie wyższej niż 12.150.000 zł /słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/, tj. o kwotę nie wyższą niż 6.075.000 zł /słownie: sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/, w drodze emisji nie więcej niż 6.075.000 /słownie: sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł /słownie: jeden złoty/ każda akcja, w ramach oferty publicznej w trybie prawa poboru przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom oraz zmiany Statutu Spółki.
Proponuje się ustalenie dnia prawa poboru na dzień 10 czerwca 2008 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjno-prawne.

Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają imienne świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do godz. 15.00 dnia 25 kwietnia 2008 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki w dniach 28-30 kwietnia 2008 roku w godzinach 8.00-15.15.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Właściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatniego miesiąca). Osoby nie wymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 70/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r.

Podpisy:

Jan Makowski - Prezes Zarządu

Tomasz Flis - Członek Zarządu - Wiceprezes