

Data i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych \"Instal-Lublin\" Spółki Akcyjnej w Lublinie informuje, że w dniu 15 maja 2009 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie odbędzie się XXI Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. 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 8 maja 2009 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki w dniach 12-14 maja 2009 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.

Podpisy:

Jan Makowski - Prezes Zarządu

Stanisław Wroński - Prokurent