

Komunikat nr 22/2009 z dnia 2009-04-30

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniami

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL LUBLIN" S.A. przekazuje treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami, które będą przedmiotem głosowania na XXI Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 maja 2009 r.

Projekty uchwał XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 15.05.2009 r.

z uzasadnieniami

Uchwała nr 1/09

XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL - LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 15.05.2009 r.
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385§1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujących członków Rady Nadzorczej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art.385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała Nr 2/09

XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej
z dnia 15.05.2009 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385§1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustalaosobowy skład Rady Nadzorczej i powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art.385§1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podpisy:

Jan Makowski - Prezes Zarządu

Piotr Ciompa - Członek Zarządu - Wiceprezes