

**UCHWAŁA NR 1/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna**

z dnia 4 marca 2010 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Wybór Przewodniczącego]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 marca 2010 r.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UZASADNIENIE**

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 2/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna**

z dnia 4 marca 2010 r.

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**[Wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1)...
- 2)...
- 3)...

**§ 2**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**UZASADNIENIE**

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana na podstawie § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna**

**z dnia 4 marca 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Przyjęcie porządku obrad]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie w sprawie dematerializacji akcji serii H obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UZASADNIENIE**

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 4/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**„INSTAL - LUBLIN” Spółka Akcyjna**

**z dnia 4 marca 2010 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr 8/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w uchwale nr 8/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2

**[Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]**

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 13.345.076,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć siedemdziesiąt sześć złotych).”

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6

**[Oznaczenie akcji nowej emisji]**

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 13.345.076 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć siedemdziesiąt sześć).

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12

**[Emisja warrantów subskrypcyjnych]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie 13.345.076 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć siedemdziesiąt sześć) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych, serii B uprawniających do objęcia łącznie 13.345.076 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały niniejszej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 8/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 marca 2010 r. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.”

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13

**[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]**

Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są:

- 1) akcjonariusze spółki Produkcja Wyrobów Betonowych „AWBUD” Spółka Akcyjna. z siedzibą w Fugasówce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd

Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000300617, w łącznej liczbie 13.245.076 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych serii B.

- 2) Rubicon Partners Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w liczbie 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B.

5) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21

**[Zmiana Statutu Spółki]**

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6a otrzymuje brzmienie:

„§ 6a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 13.345.076 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 13.345.076 (słownie: trzydzieści milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 13.345.076 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie Uchwały nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2010 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2010 z dnia 4 marca 2010 r.”

**§ 2**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Wprowadzone zmiany do uchwały nr 8/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, są konsekwencją podpisania przez Spółkę w dniu 4 lutego 2010 r. umowy inwestycyjnej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2010 z dnia 04.02.2010 r.

**UCHWAŁA NR 5/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna**

**z dnia 4 marca 2010 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 9/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w uchwale nr 9/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

**„§ 1.**

#### **[Ustalenie jednolitego tekstu Statutu]**

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu, który wprowadza się jako załącznik do niniejszej uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

**„§ 2.**

#### **[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w statucie spółki objętych uchwałą nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2010 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2010 z dnia 4 marca 2010 r.”

### **UZASADNIENIE**

W przypadku zmiany Statutu zachodzi konieczność, zgodnie z art. 430 ksh, uchwalenia tekstu jednolitego obejmującego dokonane zmiany i przedłożenia go do Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **UCHWAŁA NR 6/2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna**

**z dnia 4 marca 2010 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 10/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie dematerializacji akcji serii H obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w uchwale nr 10/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:

**„§ 1**

Akcje serii H, w liczbie 13.345.076 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć), w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”

**§ 2**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Powyższa zmiana związana jest ze zmianą treści uchwał o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie ilości emitowanych akcji.

**UCHWAŁA NR 7/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna**

**z dnia 4 marca 2010 r.**

**w sprawie zmiany wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 36 pkt. 16 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala następujące zmiany w wynagradzaniu członków Rady Nadzorczej:

.....  
.....

**§ 2**

**[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z postanowieniami art. 392 §1 zd. 2 k.s.h. oraz § 36 ust. 16 Statutu Spółki ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.