

Komunikat nr 18/2008 z dnia 2008-05-05

Uchwały podjęte na XX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL LUBLIN" S.A. w Lublinie przekazuje treść uchwał podjętych na XX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05 maja 2008 r.

Uchwała nr 1/08

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL - LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 05.05.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 r., na które składa się :

- sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 27 listopada 2007 r.,
- sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 28 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 2/08

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 05.05.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, § 36 pkt 1 statutu Spółki oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., na które składa się:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 27 listopada 2007 r., w którego skład wchodzi:

- zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki sporządzony za okres od 1 stycznia 2007 r. do 27 listopada 2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 29.691.195,68 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 27 listopada 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.503.196,82 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzy złote sto dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 27 listopada 2007 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.385.582,60 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2007 r. do 27 listopada 2007 r. o kwotę 12.772,81 zł (dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy),

- informację dodatkową,

2. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 28 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w skład, którego wchodzi:

- zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki

- sporządzony za okres od 28 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 34.457.215,12 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście złotych dwanaście groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 28 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.133.731,19 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych dziewiętnaście groszy),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 28 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.985.195,78 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2007 r. do 27 listopada 2007 r. o kwotę 1.151.194,08 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote osiem groszy),
 - informację dodatkową.

Uchwała nr 3/08

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 05.05.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 Panu Janowi Makowskiemu – Prezesowi Zarządu .

Uchwała nr 4/08

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 05.05.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 Panu Tomaszowi Flisowi – Członkowi Zarządu.

Uchwała nr 5/08

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 05.05.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 Panu Michałowi Skapietrow- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 6/08

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 05.05.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 Panu Andrzejowi Dobruckiemu- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 7/08

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych \"INSTAL-LUBLIN\" Spółki Akcyjnej z dnia 05.05.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 Pani Zofii Szwed – Członkowi Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 8/08

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych \"INSTAL-LUBLIN\" Spółki Akcyjnej z dnia 05.05.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 Pani Agnieszce Pasik– Członkowi Rady Nadzorczej .

Uchwała nr 9/08

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych \"INSTAL-LUBLIN\" Spółki Akcyjnej z dnia 05.05.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 Panu Helmutowi Floeth – Członkowi Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 10/08

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych \"INSTAL-LUBLIN\" Spółki Akcyjnej z dnia 05.05.2008 r. w sprawie pokrycia części straty za lata 2003, 2004, 2005 i 2006 z kapitału zapasowego.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz §36 pkt.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić pokrycie części straty za lata 2003, 2004,2005 i 2006 w łącznej kwocie 20.839.332,79 zł / dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy / z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 11/08

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych \"INSTAL-LUBLIN\" Spółki Akcyjnej z dnia 05.05.2008 r. w sprawie pokrycia pozostałej straty za lata 2003, 2004, 2005 i 2006 z zysków przyszłych okresów .

Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz §36 pkt.2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić pokrycie pozostałej straty za lata 2003, 2004, 2005 i 2006 w łącznej kwocie 6.888.779,42 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze) z zysków przyszłych okresów.

Uchwała nr 12/08

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 05.05.2008 r. w sprawie podziału zysku za 2007 r.

Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz §36 pkt.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić podział zysku za okres od 1 stycznia 2007 r do 27 listopada 2007 r. w kwocie 3.503.196,82 zł / trzy miliony pięćset trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze/ oraz za okres od 28 listopada 2007 do 31 grudnia 2007 r w kwocie 1.133.731,19 zł / jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden złoty dziewiętnaście groszy / w następujący sposób:
zysk za 2007 r. w łącznej kwocie 4.636.928,01 zł / cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych jeden grosz / przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała nr 13/08

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 05.05.2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie §36 pkt. 6 Statutu "INSTAL-LUBLIN" S.A., oraz art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i 2 oraz art. 433 § 1 i art. 436 kodeksu spółek handlowych , uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy 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 6.075.000,00 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.
2. Akcje serii F Spółka zaoferuje w ramach oferty publicznej, w trybie prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, posiadającym akcje Spółki według stanu na dzień 10 czerwca 2008 roku (dzień prawa poboru).
3. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku tj. w odniesieniu do zysku przeznaczanego do podziału za rok obrotowy 2008.
5. Cenę emisyjną jednej akcji serii F ustali Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej w terminie do dnia 26 maja 2008 r.
6. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii F.
7. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym-ryнку giełdowym prowadzonym przez Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru akcji Serii F proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, przy czym za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na

koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru.

Uwzględniając liczbę emitowanych akcji Serii F, każde prawo poboru uprawniać będzie do objęcia nie więcej niż 1 (jedna) akcja Serii F. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji Serii F, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

9. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje Serii F w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

10. Akcje serii F nieobjęte w trybie wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy / art.436 § 2 i 3 ksh / Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki odnośnie sposobu tego przydziału.

§ 2

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F oraz przydziału akcji serii F, a także zasad, warunków i terminów związanych z subskrypcją, dystrybucją i przydziałem akcji serii F w zakresie nieobjętym niniejszą uchwałą;

2. ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej jednej akcji serii F w terminie do 26 maja 2008 r.;

3) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

4) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą publiczną akcji Serii F.

§ 3

1. Postanawia się o dematerializacji akcji Serii F, praw poboru akcji Serii F oraz praw do akcji Serii F poprzez ich zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), jak również upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z KDPW oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją akcji serii F.

2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii F, praw poboru akcji Serii F oraz praw do akcji Serii F upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich decyzji oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zamknięcia subskrypcji akcji serii F.

§ 4

W związku z emisją akcji serii F, zmienia się § 6.1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi od 6.075.001 zł (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden złotych) do 12.150.000 zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 650.000 / sześćset pięćdziesiąt tysięcy / akcji serii A od numeru 000.000.1 / jeden / do numeru 0.650.000 / sześćset pięćdziesiąt tysięcy, 1.300.000 / jeden milion trzysta tysięcy / akcji serii B od numeru 000.000.1 / jeden / do numeru 1.3000.000 / jeden milion trzysta tysięcy /, 1.300.000 / jeden milion trzysta tysięcy / akcji serii C od numeru 000.000.1 / jeden / do numeru 1.300.000 / jeden milion trzysta tysięcy /, 1.625.000 / jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy / akcji serii D od numeru 000.000.1 / jeden / do numeru 1.625.000 / jeden milion

sześćset dwadzieścia pięć tysięcy / ,1.200.000 / jeden milion dwieście tysięcy / akcji serii E od numeru 000.000.1 do numeru 1.200.000 / jeden milion dwieście tysięcy oraz od 1 (jeden) do 6.075.000 / sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy / akcji serii F . Wszystkie akcje wszystkich serii są akcjami na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 / jeden/ złotych każda.\".

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu wynikającą z podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii F zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/08

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 2 czerwca 2008 r do godziny 14.00

W wyniku głosowania zdjęto z porządku obrad punkt 3.

Z powodu obecności na Walnym Zgromadzeniu tylko dwóch akcjonariuszy wybór Komisji Skrutacyjnej / pkt.3 porządku obrad / stał się zbędny.

Podpisy:

Jan Makowski - Prezes Zarządu

Tomasz Flis - Członek Zarządu - Wiceprezes