

## **Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej**

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. podaje do publicznej wiadomości:

Zgodnie z zasadami III.1.1 i III.1.2 zawartymi w dokumencie \"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW\" Rada Nadzorcza "Instal-Lublin" S.A. przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz dokonała oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” S.A.  
z siedzibą w Lublinie  
za rok obrotowy 2009**

1. Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie (dalej „Spółka”) w pełnym składzie:

- Jacek Klimczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jarosław Wiśniewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Grzegorz Kubica – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Arkadiusz Mączka – Członek Rady Nadzorczej
- Rafał Abratański – Członek Rady Nadzorczej

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna w Lublinie.

2. W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. funkcje w Radzie Nadzorczej pełniły następujące osoby:

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia 29 maja 2009 r.

Uchwałą nr 16/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

- Dawid Sukacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Grzegorz Golec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Grzegorz Kubica - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Piotr Karmelita - Członek Rady Nadzorczej
- Adam Konopka - Członek Rady Nadzorczej.

Uchwałą nr 18/09 z dnia 29 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady nadzorczej Pana Adama Konopkę. Rezygnację złożyli Pan Grzegorz Golec i Pan Piotr Karmelita.

Uchwałą nr 19/09 z dnia 29 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Adama Stolarza, Pana Michała Stępniewskiego, Pana Jana Dudę.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 29 maja 2009 r. do dnia 10 listopada 2009 r.

- Dawid Sukacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jan Duda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Grzegorz Kubica – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Michał Stępniewski - Członek Rady Nadzorczej
- Adam Stolarz - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 10 listopada 2009 r. rezygnację z udziału w Radzie Nadzorczej Spółki złożył Pan Michał Stępniewski.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 10 listopada 2009 r. do 01 grudnia 2009 r.

- Dawid Sukacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jan Duda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Grzegorz Kubica – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Adam Stolarz - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 1 grudnia 2009 r. rezygnację z udziału w Radzie Nadzorczej Spółki złożył Pan Dawid Sukacz.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009 r.

- Jan Duda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Grzegorz Kubica – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Adam Stolarz - Członek Rady Nadzorczej.

Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętymi dnia 15 stycznia 2010 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Stolarza (uchwała nr 3/2010) oraz powołano do składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Abratańskiego, Pana Jacka Klimczaka, Pana Jarosława Wiśniewskiego, Pana Arkadiusza Mączkę (uchwały Nr 4/2010, 5/2010, 6/2010 i 7/2010). W dniu 15 stycznia 2010 r. rezygnację z udziału w Radzie Nadzorczej Spółki złożył Pan Jan Duda.

3. W 2009 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia w dniach: (1) 26 marca 2009 r., (2) 7 maja 2009 r., (3) 1 września 2009 r. oraz podjęła następujące uchwały:

<b>Data</b>	<b>Przedmiot uchwały</b>	<b>Tryb</b>
16.01.2009 r.	Przyznanie premii za II i III kwartał 2008 roku	obiegowy
21.04.2009 r.	Przyjęcie terminu i porządku obrad XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	obiegowy
21.04.2009 r.	Sprzedaż udziałów w Spółce PUT-S „INTRANS” Sp. z o. o. w Lublinie	obiegowy
07.05.2009 r.	Przyjęcie i oceny materiałów przedstawianych przez Zarząd na XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie	posiedzenie
07.05.2009 r.	Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008	posiedzenie
07.05.2009 r.	Podziału zysku za rok 2008	posiedzenie
07.05.2009 r.	Przyjęcia projektów uchwał na XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie	posiedzenie
03.07.2009 r.	Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009	obiegowy
13.07.2009 r.	Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części gruntu oraz budynku warsztatu wentylacyjnego szkolnego, stanowiącego własność Spółki	obiegowy
13.07.2009 r.	Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego części gruntu oraz budynku warsztatu wentylacyjnego starego, stanowiącego własność Spółki	obiegowy
01.09.2009 r.	Zaopiniowania projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie	posiedzenie
01.09.2009 r.	Wyrażenie zgody na nabycie 590 udziałów w Spółce GEOCLIMA Spółka z o. o. w Warszawie	posiedzenie
01.09.2009 r.	Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej	posiedzenie

4. Rada Nadzorcza działając w obecnym składzie odstępuje od szczegółowej oceny działalności pracy Rady Nadzorczej w roku 2009. Rada Nadzorcza zwraca jednak uwagę, że skład Rady Nadzorczej od połowy roku 2009 zmieniał się, a okresowo Rada Nadzorcza działała w niepełnym składzie, co mogło uniemożliwić jej bieżące funkcjonowanie. Podkreślanie wymaga, że pomimo opisanych wyżej zmian w składzie Rady Nadzorczej w 2009 roku, Rada Nadzorcza podejmowała na bieżąco uchwały w sprawach wymaganych przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, wypełniając w tym zakresie swoje zadania nadzorcze.

5. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działania Zarządu Spółki, które pozwoliły Spółce na osiągnięcie zysku w roku 2009 pomimo trwającego kryzysu gospodarczego i trudnej sytuacji rynku kontraktów budowlanych, w szczególności w branży budownictwa kubaturowego, w której Spółka prowadzi zasadniczą część działalności gospodarczej. Rada Nadzorcza ocenia także, mając na uwadze prognozowany wzrost gospodarczy i wzrost inwestycji w kraju, w szczególności o charakterze infrastrukturalnym, że sytuacja Spółki jest stabilna, a planowana restrukturyzacja oraz alians kapitałowy ze spółkami Grupy AWBUD, której podstawą realizacji jest umowa inwestycyjna z dnia 4 lutego 2010 r., powinny wzmocnić pozycję Spółki i spowodować dalszy jej rozwój.

6. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 3 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza postawiła włączyć zadania komitetu audytu (art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym) do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: inne uregulowania.