

Data i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" Spółki Akcyjnej w Lublinie informuje, że w dniu 29 maja 2009 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie odbędzie się XXI Zwyczajne 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. i rocznego sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r., z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz wniosków Zarządu o podziale zysku za 2008 r.
8. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za 2008 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art.402 §2 Kodeksu spółek handlowych zarząd podaje proponowane zmiany Statutu:

1) Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.ZL)
2. Produkcja płyt arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 25.21.Z)
3. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z)
4. Produkcja betonowych wyrobów budowlanych (PKD 26.61.Z)
5. Ciecie, formatowanie i wykończenie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa (PKD 26.70.Z)
6. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń (PKD 28)
7. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C)
8. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E)
9. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z)
10. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A)
11. Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych (PKD 45.33.B)
12. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z)
13. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B)

- 14.Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54.Z)
- 15.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z)
- 16.Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z)
- 17.Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 52.46.Z)
- 18.Hotele (PKD 55.10.Z)
- 19.Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A)
- 20.Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C)
- 21.Działalność turystyczna pozostała (PKD 63.30.P)
- 22.Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A)
- 23.Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)
- 24.Reklama (PKD 74.40.Z)
- 25.Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)
- 26.Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z)
- 27.Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z)
- 28.Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
- 29.Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z)
- 30.Skreślony
- 31.Działalność holdingów (PKD 74.15.Z).\\"

proponowane brzmienie §5:

\"Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1.Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z)
- 2.Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z)
- 3.Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z)
- 4.Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z)
- 5.Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z)
- 6.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
- 7.Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)
- 8.Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z)
- 9.Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z)
- 10.Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z)
- 11.Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z)
- 12.Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z)
- 13.Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)
- 14.Produkcja zamków i zawiasów (PKD 25.72.Z)
- 15.Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z)
- 16.Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z)
- 17.Produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z)
- 18.Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)
- 19.Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z)
- 20.Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z)
- 21.Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z)
- 22.Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z)
- 23.Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z)
- 24.Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)

- 25.Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z)
- 26.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
- 27.Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
- 28.Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)
- 29.Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)
- 30.Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z)
- 31.Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
- 32.Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
- 33.Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)
- 34.Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
- 35.Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
- 36.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
- 37.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
- 38.Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
- 39.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)
- 40.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
- 41.Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
- 42.Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)
- 43.Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z)
- 44.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)
- 45.Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z)
- 46.Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z)
- 47.Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
- 48.Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
- 49.Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
- 50.Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)
- 51.Pozostałe zakwaterowanie PKD (55.90.Z)
- 52.Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
- 53.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 54.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
- 55.Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
- 56.Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
- 57.Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
- 58.Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
- 59.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach(81.10.Z)\"

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 22 maja 2009r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki w dniach 26-28 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

Piotr Ciompa - Członek Zarządu - Wiceprezes