

Komunikat nr 22/2008 z dnia 2008-06-02

Uchwały podjęte w dniu 2 czerwca 2008r. na wznowionym po przerwie XX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL LUBLIN" S.A. w Lublinie przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 2 czerwca 2008 r na wznowionym po przerwie XX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Uchwała nr 15/08

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL - LUBLIN" Spółki Akcyjnej 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/ Michała Skipietrow,
- 2/ Andrzeja Dobruckiego,
- 3/ Zofię Szwed,
- 4/ Agnieszkę Pasik,
- 5/ Helmuta Floeth.

Uchwała nr 16/08

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL - LUBLIN" Spółki Akcyjnej 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 ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej i powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Grzegorza Józefa Golec,
2. Piotra Karmelitę,
3. Adama Włodzimierza Konopkę,
4. Grzegorza Jarosława Kubicę,
5. Dawida Marka Sukacza.

Podpisy:

Jan Makowski - Prezes Zarządu

Tomasz Flis - Członek Zarządu - Wiceprezes