

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami.

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. przekazuje treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami, które będą przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INSTAL – LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Wybór Przewodniczącego]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INSTAL – LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

[Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

UCHWAŁA NR 3/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INSTAL – LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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 finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r., z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. oraz wniosków Zarządu o podziale zysku za 2009 r.
8. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za 2009 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

UCHWAŁA NR 4/2010 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **„INSTAL – LUBLIN” S.A.**

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

§ 1

[Zatwierdzenie sprawozdania z działalności]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy należy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 1 Statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zgodnie z treścią art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sporządzenie powyższego sprawozdania Zarządu.

UCHWAŁA NR 5/2010 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **„INSTAL – LUBLIN” S.A.**

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki

§ 1

[Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., na które składa się:

- zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki sporządzony za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 59.305.467,27 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia siedem groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 617.308,73 zł (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 27.932.049,93 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 61.898,36 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści sześć groszy),
- informacja dodatkowa.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 1 Statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zgodnie z treścią art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sporządzenie powyższego sprawozdania finansowego Spółki.

UCHWAŁA NR 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INSTAL – LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

[Udzielenie 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 2009 Panu Janowi Makowskiemu – Prezesowi Zarządu .

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INSTAL – LUBLIN” S.A.**

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

[Udzielenie 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 2009 Panu Piotrowi Ciompa – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INSTAL – LUBLIN” S.A.**

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Dawidowi Sukacz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INSTAL – LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

[Udzielenie 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 Panu Grzegorzowi Golec- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 29 maja 2009 r.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INSTAL – LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

[Udzielenie 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 2009 Panu Grzegorzowi Kubica- Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INSTAL – LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

[Udzielenie 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 Panu Piotrowi Karmelita - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 29 maja 2009 r.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INSTAL – LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

[Udzielenie 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 Panu Adamowi Konopka - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 29 maja 2009 r.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INSTAL – LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

[Udzielenie 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 Panu Adamowi Stolarz – Członkowi Rady Nadzorczej – za okres od 29 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INSTAL – LUBLIN” S.A.**

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

[Udzielenie 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 Panu Michałowi Stępniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – za okres od 29 maja 2009 r. do 9 listopada 2009 r.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INSTAL – LUBLIN” S.A.**

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

[Udzielenie 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 Panu Janowi Duda - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres od 29 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą określoną w części II pkt.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie wymagają uzasadnienia.

Uchwały o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki są typowymi uchwałami, dlatego też nie wymagają uzasadnienia.

UCHWAŁA NR 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INSTAL – LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie podziału zysku za 2009 r.

§ 1

[Zatwierdzenie podziału zysku]

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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w kwocie 617.308,73 zł (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze) oraz przeznaczyć go na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Powzięcie uchwały o podziale zysku należy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 2 Statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zgodnie z treścią art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego

Kapitał zapasowy nie pokryje w całości straty z lat ubiegłych, zatem zysk za rok 2009 może być przeznaczony na pokrycie tej straty.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała taki sposób podziału zysku.