

Powołanie członków Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A.

Zarząd "INSTAL LUBLIN" S.A. informuje, że w dniu 15 stycznia 2010 r., wznowione po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Pana Rafała Abratańskiego
2. Pana Jacka Klimczaka
3. Pana Arkadiusza Mączkę
4. Pana Jarosława Wiśniewskiego.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 15 stycznia 2010 roku stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy:

Jan Makowski – Prezes Zarządu
Piotr Ciompa – Członek Zarządu - Wiceprezes

Życiorysy kandydatów na członków Rady Nadzorczej INSTAL-LUBLIN SA.

Pan Jacek Klimczak, radca prawny, od 2004 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1998), a także studia z zakresu finansów i bankowość w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalizacja bankowość (1996). W latach 2000- 2003 złożył wszystkie egzaminy organizowane przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) z zakresu rachunkowości, finansów, podatków i zarządzania. Jacek Klimczak jest współnikiem w kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. W latach 2004-2008 współpracował i był współnikiem kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr. W latach 2001–2003 pracował w kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy. W okresie 1999–2000 był zatrudniony w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w charakterze audytora finansowego spółek działających w sektorze towarów konsumpcyjnych. W 1998 r. pracował w Banku BPH S.A. jako analityk finansowy instrumentów dłużnych. Jacek Klimczak posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zarówno w dziedzinie prawa jak i bankowości, finansów i rachunkowości. Jego główną specjalnością są transakcje fuzji i przejęć, struktury kapitałowe i finansowe, projekty restrukturyzacyjne, finansowanie inwestycji oraz bankowość. Przygotowywał i negocjował dokumenty w wielu transakcjach fuzji i przejęć (których przedmiotem były zarówno akcje, udziały, składniki majątku oraz przedsiębiorstwo a także dostosowane do sytuacji umowy pomiędzy współnikami) oraz projektach restrukturyzacyjnych (włączając w to obrót wierzytelnościami oraz przenoszenie zabezpieczeń). Jego następną specjalizacją jest finansowanie inwestycji i bankowość (włączając w to udzielanie kredytów i ustanawianie zabezpieczeń). Ponadto posiada trzyletnie doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości, tj. w audycie sprawozdań finansowych, due diligence aspektów finansowych, analizie instrumentów dłużnych i wycenach akcji. Jacek Klimczak jest członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych Inter Cars S.A. oraz Comp S.A. Pan Jacek Klimczak nie jest członkiem zarządu ani likwidatorem Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590-591 Kodeksu spółek handlowych

Pan Arkadiusz Mączka

Notka biograficzna

Lat 39. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii. Ukończył Podyplomowe Studium Informatyki Gospodarczej oraz Podyplomowe Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w Szkole Głównej Handlowej. Po okresie pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, doświadczenie zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwie budowlanym za granicą. Przez wiele lat pracował jako konsultant w zakresie oprogramowania finansowo-księgowego oraz w dziedzinie rachunkowości zarządczej i controllingu. Prezes spółki świadczącej usługi rachunkowo-księgowe oraz doradztwa i wdrożeń systemu Business Intelligence. Główny księgowy w spółce świadczącej zintegrowaną usługę realizacji inwestycji dla klientów sektora przemysłu oraz sektorów użyteczności publicznej, budownictwa ogólnego i infrastruktury ochrony środowiska. Pan Arkadiusz Mączka nie jest członkiem zarządu ani likwidatorem Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590-591 Kodeksu spółek handlowych

Życiorys Pana Jarosława Wiśniewskiego

Nazwisko i Imię: Wiśniewski Jarosław.

Data i miejsce Urodzenia: 12 maja 1973 r., Kędzierzyn-Koźle.

Wykształcenie: wyższe prawnicze.

Kwalifikacje zawodowe:

1992-1997 Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji

Kierunek Prawo;

1997-1998 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Kolegium

Zarządzania, studia podyplomowe pod nazwą „Strategia

Podatkowa”;

1998 - 2002 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach,

aplikacja radcowska zakończona uzyskaniem tytułu

radcy prawnego

Doświadczenie zawodowe:

Sierpień 1997 - Czerwiec 1999 Kancelaria Radcy Prawnego w Katowicach, prawnik;

Lipiec 1999 – Lipiec 2002 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Warszawa, Katowice,

prawnik;

Sierpień 2002 – Grudzień 2002 Jacek Wilk i Partnerzy Kancelaria Radcy Prawnego

spółka komandytowa w Krakowie, radca prawny;

Styczeń 2003 do nadal Kancelaria Radcy Prawnego;

Listopad 2008 do nadal Jarosław Wiśniewski, Ewa Szymura, Mariusz Kamyk

Spółka Partnerska Radców Prawnych w Katowicach,

partner.

Zakres praktyki zawodowej:

Świadczenie pomocy prawnej dla podmiotów działających w obrocie gospodarczym, w szczególności spółek osobowych i spółek kapitałowych, obejmujące takie dziedziny prawa, jak prawo spółek handlowych (w tym zakładanie, likwidacja, przekształcenia i połączenia, obsługa organów spółek kapitałowych), prawo umów w obrocie gospodarczym (umowy i porozumienia handlowe, umowy budowlane, umowy inwestycyjne, umowy konsorcjum, umowy o wspólne przedsięwzięcia), prawo pracy, prawo zamówień publicznych, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, prawo obrotu nieruchomościami, a także rozwiązywanie sporów przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi i sądami administracyjnymi. Praktyka zawodowa obejmuje świadczenie pomocy prawnej dla zasadniczo dla przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, stalowej i konstrukcyjnej, nowych technologii, deweloperskiej, handlowej i sportowej.

Języki:

praktyka w języku angielskim.

Inne kwalifikacje:

obsługa komputera, prawo jazdy kategorii B.

Pan Jarosław Wiśniewski nie jest członkiem zarządu ani likwidatorem Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590-591 Kodeksu spółek handlowych

Pan Rafał Abratański jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego - Wydział Prawa i Administracji - prawo gospodarcze - magister prawa - 1998 r. oraz Studium Menadżerskiego prowadzonego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie - 1993 r.

Przebieg kariery zawodowej:

2002-obecnie Dom Maklerski IDM S.A. - Wiceprezes Zarządu;

1999-2002 Krakowski Dom Maklerski S.A. (obecnie Dom Maklerski IDM S.A.) - Dyrektor,

Członek Zarządu

1998-1999 Krakowski Dom Maklerski s.c. - Dyrektor Regionu Południowego
1996-1996 Amberbrokers S.A. - pełnomocnik ds. rynku pierwotnego
1995-1995 Dom Maklerski Magnus Sp. z o.o. - specjalista ds. marketingu
1994-1995 Biuro Maklerskie Certus Sp. z o.o. - specjalista ds. marketingu
1994-1994 Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych Bonus S.A. - asystent dyrektora
Ponadto Pan Rafał Abratański jest obecnie członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach kapitałowych:
2002-obecnie Dom Maklerski IDM S.A. - Wiceprezes Zarządu
2004-obecnie PKM DUDA S.A. - przewodniczący rady nadzorczej
2006-obecnie IDEA TFI S.A. - członek rady nadzorczej
2006-obecnie Rolimpex Nasiona Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej
2006-obecnie Artman S.A. - członek rady nadzorczej
2006-obecnie Gino Rossi S.A. - członek rady nadzorczej
2006-obecnie Hyperion S.A. - Wiceprzewodniczący rady nadzorczej
2006-obecnie Electus S.A. - członek rady nadzorczej
2007-obecnie Integer.pl S.A. - członek rady nadzorczej
2007-obecnie ADe Line S.A. - członek rady nadzorczej
2007-obecnie Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o. - przewodniczący rady nadzorczej
2007-obecnie Profinet Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej
2008-obecnie Electus Hipoteczny Sp. z o.o. - przewodniczący rady nadzorczej
2008-obecnie SPRINTAIR Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej