

**FORMULARZ
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan /Pani _____
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

ILOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią _____

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL LUBLIN” S.A. z siedzibą w Lublinie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2010 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego walnego zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

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 uchwala, 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.

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.

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.

**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.

**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.

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.

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałami

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

NR UCHWAŁY	TYTUŁ UCHWAŁY	GŁOS „ZA”	GŁOS „PRZECIW”	GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	SPRZECIW DO UCHWAŁY
1/2010	w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia				
2/2010	w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej				

3/2010	w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia				
4/2010	w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki				
5/2010	w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki				
6/2010	w sprawie udzielenia absolutorium				
7/2010	w sprawie udzielenia absolutorium				
8/2010	w sprawie udzielenia absolutorium				
9/2010	w sprawie udzielenia absolutorium				
10/2010	w sprawie udzielenia absolutorium				
11/2010	w sprawie udzielenia absolutorium				
12/2010	w sprawie udzielenia absolutorium				
13/2010	w sprawie udzielenia absolutorium				
14/2010	w sprawie udzielenia absolutorium				
15/2010	w sprawie udzielenia absolutorium				
16/2010	w sprawie podziału zysku za 2009 r.				

Sposób głosowania poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”), w przypadku sprzeciwu do uchwały znak „X” oznacza sprzeciw.

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:

- KRS
- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- decyzja o nadaniu numeru NIP

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza