

**UCHWAŁY PODJĘTE W DNIU 18 GRUDNIA 2009 R. NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY.**

**wyniki głosowania**

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna**

z dnia 18 grudnia 2009 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

**§ 1.**

**[Wybór Przewodniczącego]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Bogusławę Zołą na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 5 273 543 ważnych głosów z 5 273 543 akcji Spółki, co stanowi 34,03 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5 273 543 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się – 0.

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna**

z dnia 18 grudnia 2009 r.

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 8 stycznia 2010 r. do godz. 12.00.

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 5 273 543 ważnych głosów z 5 273 543 akcji Spółki, co stanowi 34,03 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałę oddano 5 273 543 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się – 0.