

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

z dnia 18 grudzień 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Wybór Przewodniczącego]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudzień 2009 r.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

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

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

[Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

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

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H i I, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i C, zmiany statutu spółki oraz uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H i I obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE

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

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:

- 1.
- 2.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art.385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej:

- 1.
- 2.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art.385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H i I, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i C, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 – 453 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 1.

[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

[Wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 16.100.000 zł (słownie: szesnaście milionów sto tysięcy złotych).

§ 3.

[Cel oraz umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Stosownie do postanowień art. 448 § 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B i C emitowanych przez Spółkę. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma realizacji strategii pozyskania dla spółki innych spółek poprzez nabycie akcji lub udziałów. Akcje serii H będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, które to warranty będą przydzielane posiadaczom udziałów przejmowanych spółek. Akcje serii I będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, które to warranty będą przydzielone wierzycielom Spółki.

§ 4.

[Termin wykonania praw objęcia akcji]

Objęcie akcji serii H i I emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 1 stycznia 2011 r.

§ 5.

[Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji]

1. Akcje serii H w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę.
2. Akcje serii I w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę.

§ 6.

[Oznaczenie akcji nowej emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) oraz akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy).

§ 7.**[Cena emisyjna akcji]**

Oznacza się cenę emisyjną akcji serii H i I na 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję.

§ 8.**[Wkłady]**

Akcje serii H i I mogą być obejmowane za wkłady pieniężne bądź niepieniężne. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze potrącenia umownego dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 9.**[Wyłączenie prawa poboru akcji]**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii H i I, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H i I w całości.

§ 10.**[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]**

Akcje serii H i I uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy akcje serii H i I zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- b) w przypadku, gdy akcje serii H i I zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 11.**[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii H i I]**

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanych do kompetencji Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii H i I.

II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH**§ 12.****[Emisja warrantów subskrypcyjnych]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie 16.100.000 (słownie: szesnaście milionów sto tysięcy) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych, w tym:

- a) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) warrantów serii B uprawniających do objęcia łącznie 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały niniejszej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 18 grudnia 2009 r.
- b) 100.000 (słownie: sto tysięcy) warrantów serii C uprawniających do objęcia łącznie 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,

emitowanych na podstawie uchwały niniejszej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

§ 13.

[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

1. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są udziałowcy spółki DT4 Spółka z o.o. z siedzibą w Konstancinie tj.: Kamila Maria Wiraszka, Nova Group Cyprus Limited, Jacek Robert Wiraszka.

2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C jest Rubicon Partners Dom Maklerski Spółka Akcyjna.

§ 14.

[Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

§ 15.

[Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny]

Jeden warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia jednej akcji serii H, jeden warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia jednej akcji serii I.

§ 16.

[Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych]

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B i C nie może nastąpić później niż do dnia 1 stycznia 2011 r.

§ 17.

[Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i C, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i C w całości.

§ 18.

[Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]

1. Warranty subskrypcyjne serii B będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi.
2. Warranty subskrypcyjne serii C będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi na okaziciela. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim, skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać zabrane.

§ 19.

[Termin emisji warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne serii B i C wyemitowane zostaną po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie do 30 dni licząc od dnia podjęcia przez Spółkę wiadomości o rejestracji tego podwyższenia. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 20.

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i C]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii B i C.

III. ZMIANA STATUTU

§ 21.

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym § 6 dodaje się nowy § 6a w następującym brzmieniu:

„§ 6a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 16.100.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów sto tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 16.100.000 (słownie: szesnaście milionów sto tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela w tym:

a) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2009 roku

b) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2009 roku.”

§ 22

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

W związku z planami nabycia przez Spółkę, innych podmiotów z branży oraz spłaty wierzycieli Spółki niezbędne jest pozyskanie środków na ten cel. Możliwość zaoferowania akcji Spółki udziałowcom podmiotu, który jest w zainteresowaniu Spółki, ułatwi akwizycję tego podmiotu. Zgodnie z treścią art. 431 § 1 ksh podwyższenie kapitału zakładowego także poprzez warunkowe podwyższenie wymaga zmiany Statutu Spółki co stanowi potrzebę zmiany Statutu poprzez dodanie § 6a w brzmieniu określonym w projekcie uchwały. Podjęcie decyzji o pozbawieniu prawa poboru akcji serii H i I jest pożądane i leży w interesie Spółki. Poziom ceny emisyjnej akcji obejmowanych w ramach podwyższenia warunkowego gwarantuje akcjonariuszom, iż proces ten będzie transparentny i nie powinien wpłynąć zasadniczo na kurs akcji na GPW.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałą o zmianie Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Ustalenie jednolitego tekstu Statutu]

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w statucie spółki objętych uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2009 roku.

UZASADNIENIE

W przypadku zmiany Statutu zachodzi konieczność, zgodnie z art. 430 ksh, uchwalenia tekstu jednolitego obejmującego dokonane zmiany i przedłożenia go do Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie dematerializacji akcji serii H i I obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Dematerializacja akcji]

Akcje serii H i I w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2.

[Rynek regulowany]

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji serii H i I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii H i I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

UZASADNIENIE

Zamiarem Spółki jest dopuszczenie serii akcji H i I do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych. Warunkiem zaś wynikającym z ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest dematerializacja akcji oraz zawarcie umowy z Krajowym depozytem Papierów Wartościowych w tej sprawie. Właściwym organem emitenta zgodnie z treścią art. 5 ust. 8 w/w ustawy wydającym upoważnienie do zawarcia takiej umowy w przypadku emitenta spółki akcyjnej jest Walne Zgromadzenie, co powoduje konieczność podjęcia tej uchwały.