

Komunikat nr 20/2009 z dnia 2009-04-23

Data i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" Spółki Akcyjnej w Lublinie informuje, że w dniu 29 maja 2009 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie odbędzie się XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

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 Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. i rocznego sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r., z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz wniosków Zarządu o podziale zysku za 2008 r.
8. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za 2008 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art.402 §2 Kodeksu spółek handlowych zarząd podaje proponowane zmiany Statutu:

1) Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.ZL)
2. Produkcja płyt arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 25.21.Z)
3. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z)
4. Produkcja betonowych wyrobów budowlanych (PKD 26.61.Z)
5. Ciecie, formatowanie i wykończenie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa (PKD 26.70.Z)
6. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń (PKD 28)
7. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C)
8. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E)
9. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z)
10. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A)
11. Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych (PKD 45.33.B)
12. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z)
13. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B)

14. Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54.Z)
15. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z)
16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z)
17. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 52.46.Z)
18. Hotele (PKD 55.10.Z)
19. Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A)
20. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C)
21. Działalność turystyczna pozostała (PKD 63.30.P)
22. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A)
23. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)
24. Reklama (PKD 74.40.Z)
25. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)
26. Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z)
27. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z)
28. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
29. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z)
30. Skreślony
31. Działalność holdingów (PKD 74.15.Z).\"

proponowane brzmienie §5:

\\"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z)
2. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z)
3. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z)
4. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z)
5. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z)
6. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
7. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)
8. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z)
9. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z)
10. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z)
11. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z)
12. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z)
13. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)
14. Produkcja zamków i zawiasów (PKD 25.72.Z)
15. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z)
16. Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z)
17. Produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z)
18. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)
19. Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z)
20. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z)
21. Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z)
22. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z)
23. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z)
24. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)

25. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z)
26. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
27. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
28. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)
29. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)
30. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z)
31. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
32. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
33. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)
34. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
35. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
36. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
37. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
38. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
39. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)
40. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
41. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
42. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)
43. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z)
44. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)
45. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z)
46. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z)
47. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
48. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
49. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
50. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)
51. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z)
52. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
53. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
54. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
55. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
56. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
57. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
58. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
59. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)"

Sprawy organizacyjno-prawne.

Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają imienne świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do godz. 15.00 dnia 22 maja 2009r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki w dniach 26-28 maja 2009 roku w godzinach 8.00-15.15.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Właściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w

Zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatniego miesiąca). Osoby nie wymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Podpisy:

Jan Makowski - Prezes Zarządu

Piotr Ciompa - Członek Zarządu - Wiceprezes