

Komunikat nr 28/2010 z dnia 2010-03-04

Uchwały podjęte w dniu 4 marca 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 4 marca 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna

z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Wybór Przewodniczącego]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Maja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 marca 2010 r.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 8269813 ważnych głosów z 8269813 akcji Spółki, co stanowi 53,37 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 8269813 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

UCHWAŁA NR 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna

z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie w sprawie dematerializacji akcji serii H 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 8269813 ważnych głosów z 8269813 akcji Spółki, co stanowi 53,37 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 8269813 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

UCHWAŁA NR 3/2010

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„INSTAL - LUBLIN” Spółka Akcyjna**

z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 8/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w uchwale nr 8/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2

[Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 13.345.076,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych)."

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 13.345.076 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć).

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie 13.345.076 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) zwykłych warrantów subskrypcyjnych, serii B uprawniających do objęcia łącznie 13.345.076 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 8/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 marca 2010 r. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych."

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13

[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są:

- 1) akcjonariusze spółki Produkcja Wyrobów Betonowych „AWBUD” Spółka Akcyjna. z siedzibą w Fugasówce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000300617, w łącznej liczbie 13.245.076 (trzynaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych serii B.
- 2) Rubicon Partners Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w liczbie 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B.

5) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6a otrzymuje brzmienie:

„§ 6a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 13.345.076 zł (słownie: trzysta milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 13.345.076 (słownie: trzysta milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 13.345.076 zł (słownie: trzysta milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie Uchwały nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2010 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2010 z dnia 4 marca 2010 r.”

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 8269813 ważnych głosów z 8269813 akcji Spółki, co stanowi 53,37 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 8269813 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

UCHWAŁA NR 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna

z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 9/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w uchwale nr 9/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

[Ustalenie jednolitego tekstu Statutu]

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu, który wprowadza się jako załącznik do niniejszej uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w statucie spółki objętych uchwałą nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2010 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2010 z dnia 4 marca 2010 r.”

Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 8269813 ważnych głosów z 8269813 akcji Spółki, co stanowi 53,37 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 8269813 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

UCHWAŁA NR 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna

z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 10/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie dematerializacji akcji serii H 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.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w uchwale nr 10/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1

Akcje serii H, w liczbie 13.345.076 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć), w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 8269813 ważnych głosów z 8269813 akcji Spółki, co stanowi 53,37 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 8269813 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

UCHWAŁA NR 6/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna

z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie zmiany wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 36 pkt. 16 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala następujące zmiany w wynagradzaniu członków Rady Nadzorczej:

- Przewodniczący Rady – 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie,
- Członek Rady – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 8269813 ważnych głosów z 8269813 akcji Spółki, co stanowi 53,37 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 8269813 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 4 porządku obrad o wyborze Komisji Skrutacyjnej, ze względu na małą liczbę akcjonariuszy obecną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu