

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza.

Zarząd "Instal-Lublin" S.A. zawiadamia, iż w dniu 9 czerwca 2010r. otrzymał od BBI NFI S.A. - akcjonariusza posiadającego akcje reprezentujące ponad 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu "Instal-Lublin" S. A., działającego na podstawie art. 401 § 4 ksh, wniosek o wprowadzenie do porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. dodatkowego pkt 6a w brzmieniu:

"6a. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie".

Do wniosku Akcjonariusz dołączył projekt stosownej uchwały.

Po wprowadzeniu dodatkowego punktu 6 a, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010r. przedstawia się następująco:

- 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.
- 6a. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz podjęcie uchwały 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.

Zarząd "Instal-Lublin" S.A. przekazuje treść uchwał z uzasadnieniami w związku z dodaniem do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010r punktu 6a :

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.
- 6a. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki 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.

UZASADNIENIE

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

UCHWAŁA NR 6 a/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INSTAL – LUBLIN" S.A.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki "Instal-Lublin" S.A.

§ 1

[zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki]

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Instal-Lublin" S.A. 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 60.719.705,24 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset pięć złotych dwadzieścia cztery grosze),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 769.934,94 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 28.084.676,14 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych czternaście groszy),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 1.414.900,10 zł (słownie: jeden milion czterysta czternaście tysięcy dziewięćset złotych dziesięć groszy),
- informacja dodatkowa.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy należy na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zgodnie z treścią art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sporządzenie powyższego sprawozdania finansowego Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2010r. zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2010r. raportem bieżącym Nr 48/2010, zaś projekty uchwał tego Zgromadzenia raportem bieżącym Nr 49/2010.