

Komunikat nr **62/2009** z dnia **2009-11-20**

## **Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.**

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. przekazuje treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami, które będą przedmiotem głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 grudnia 2009 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" Spółki Akcyjnej z dnia 18 grudnia 2009 r.

### **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 uchwała, 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 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał 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 PIP 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 PIP 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**  
**PIP 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 warrandy będą przydzielane posiadaczom udziałów przejmowanych spółek. Akcje serii I będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, które to warrandy 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 t.j.: 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 uchwała, 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.

Podpisy:

Jan Makowski – Prezes Zarządu

Piotr Ciompa – Członek Zarządu, Wiceprezes