

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2010 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwała nr 1/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL - LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłoszony został Pan Grzegorz Maj, który wybór przyjął.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało Pana Grzegorza Maja.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 2/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL - LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r. podjęło uchwałę o wykreśleniu z porządku obrad pkt. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 3/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL - LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. wykreślony.
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 w 2009 r. oraz wniosków Zarządu o podziale zysku za 2009 r.
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.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionego porządku obrad.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 4/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL - LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała Nr 5/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, § 36 pkt 1 Statutu Spółki oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki 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 59.305.467,27 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia siedem groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 617.308,73 zł (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 27.932.049,93 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 61.898,36 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści sześć groszy),
- informacja dodatkowa.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała Nr 5a/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r.

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

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 2009r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 60.719.705,24 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r. wykazujący zysk netto w kwocie 769.934,94 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 28.084.676,14 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i czternaście groszy),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r. o kwotę 1.414.900,10 zł (słownie: jeden milion czterysta czternaście tysięcy dziewięćset złotych i dziesięć groszy),
- informacja dodatkowa.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 6/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Janowi Makowskiemu – Prezesowi Zarządu.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 7/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Ciompa – Wiceprezesowi Zarządu.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 8/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dawidowi Sukacz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 9/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Golec - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 29 maja 2009 r.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 10/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółki Akcyjnej
z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Grzegorzowi Kubica- Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 11/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Karmelita– Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 29 maja 2009 r.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 12/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Adamowi Konopka– Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 29 maja 2009 r.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 13/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Adamowi Stolarz – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 29 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 14/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Stępniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 29 maja 2009 r. do 9 listopada 2009 r.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 15/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Janowi Duda - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 29 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu tajnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 16/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie podziału zysku za 2009r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz §36 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić podział zysku za rok 2009 w kwocie 617.308,73 zł (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy trzysta osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) oraz przeznaczyć go na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. Oddano łącznie 5.103.543 ważnych głosów z 5.103.543 akcji Spółki, co stanowi 32,93 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.103.543 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 3 porządku obrad o wyborze Komisji Skrutacyjnej, ze względu na małą liczbę akcjonariuszy obecną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu