

UCHWAŁY PODJĘTE W DNIU 18 GRUDNIA 2009 R. NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY.

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Instal-Lublin” S.A. w Lublinie przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 18 grudnia 2009 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

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 Panią Bogusławę Zołą na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 5 273 543 ważnych głosów z 5 273 543 akcji Spółki, co stanowi 34,03 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5 273 543 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się – 0.

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

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 8 stycznia 2009 r. do godz. 12.00.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 5 273 543 ważnych głosów z 5 273 543 akcji Spółki, co stanowi 34,03 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5 273 543 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się – 0.

Podpisy:

Jan Makowski – Prezes Zarządu

Janusz Tkacz - Prokurent