

ZWZ ENERGOINSTAL S.A. (obrazy w dniu 16-06-2009 r.)

AIG OFE zarejestrował na WZ 500 000 akcji /głosów.
Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 13 299 885 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 pkt 1 w zwi zku z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, b d ce składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporz dzony na dzie 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 176.410 tys. złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazuj cy zysk netto w wysoko ci 3.181 tys. złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazuj ce wzrost kapitału własnego o kwot 4.213 tys. złotych,
- 5) rachunek przepływów pieni nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazuj cy spadek stanu rodków pieni nych o kwot (34.236) tys. złotych,
- 6) dodatkowe informacje i obja nienia.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du Spółki z działalno ci w 2008r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarz du Spółki z działalno ci Spółki za rok obrotowy 2008, b d ce składnikiem raportu rocznego.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalno ci w 2008r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2008.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach w sprawie podziału zysku za rok 2008.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk netto w wysokości: 3.181 tys. zł (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2008**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Stanisławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2008**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2008**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Michałowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2008**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Jackowi Kosteczce absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2008**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Henrykowi Kawalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2008**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Pani Karolinie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2008**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Pani Irenie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok 2008**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Pani Marcie Jendrusińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2008r.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2008r.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się :

- 1) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 210.201 tys. złotych,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w wysokości 6.065 tys. złotych,
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.187 tys. złotych,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę (20.158) tys. złotych,
- 6) inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie zmiany Statutu Spółki dostosowującej przedmiot działalności do PKD 2007**

§1. Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach uchwała w Statucie Spółki następujące zmiany :

Art. 7.1 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (pozycja PKD 25.11.Z),
2. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (pozycja PKD 25.21.Z),
3. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (pozycja PKD 25.29.Z),
4. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorących wód (pozycja PKD 25.30.Z),
5. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (pozycja PKD 25.61.Z),
6. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (pozycja PKD 25.62.Z),
7. Produkcja narzędzi (pozycja PKD 25.73.Z),

8. Produkcja pojemników metalowych (pozycja PKD 25.91.Z),
 9. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (pozycja PKD 28.1),
 10. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (pozycja PKD 28.2),
 11. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (pozycja PKD 28.99.Z),
 12. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (pozycja PKD 33.11.Z),
 13. Naprawa i konserwacja maszyn (pozycja PKD 33.12.Z),
 14. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (pozycja PKD 33.20.Z),
 15. Wytwarzanie i zaopatrywanie w par wodną, gorące wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (pozycja PKD 35.30.Z),
 16. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (pozycja PKD 42.21.Z),
 17. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (pozycja PKD 42.22.Z),
 18. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (pozycja PKD 42.99.Z),
 19. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (pozycja PKD 43.11.Z),
 20. Przygotowanie terenu pod budowę (pozycja PKD 43.12.Z),
 21. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych; ciepłych; gazowych i klimatyzacyjnych (pozycja PKD 43.22.Z),
 22. Tynkowanie (pozycja PKD 43.31.Z),
 23. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (pozycja 43.33.Z),
 24. Malowanie i szklenie (pozycja PKD 43.34.Z),
 25. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (pozycja 43.39.Z),
 26. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (pozycja PKD 43.99.Z),
 27. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (pozycja PKD 46.71.Z),
 28. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (pozycja PKD 46.72.Z),
 29. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzebnego (pozycja PKD 46.74.Z),
 30. Transport drogowy towarów (pozycja PKD 49.41.Z),
 31. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (pozycja PKD 55.10.Z),
 32. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (pozycja PKD 55.20.Z),
 33. Pozostałe zakwaterowanie (pozycja PKD 55.90.Z),
 34. Pozostałe formy udzielania kredytów (pozycja PKD 64.92.Z),
 35. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (pozycja PKD 64.99.Z),
 36. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (pozycja PKD 68.10.Z),
 37. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (pozycja PKD 69.20.Z),
 38. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (pozycja PKD 70.21.Z),
 39. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (pozycja PKD 70.22.Z),
 40. Działalność w zakresie architektury (pozycja PKD 71.11.Z),
 41. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (pozycja PKD 71.12.Z),
 42. Pozostałe badania i analizy techniczne (pozycja PKD 71.20.B),
 43. Pozostała działalność profesjonalna; naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (pozycja PKD 74.90.Z),
 44. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (pozycja PKD 77.32.Z),
 45. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (pozycja PKD 85.59.B)."
- §2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych celem umorzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. działając na podstawie art. 359 §1 i art. 362 §1 pkt 5 KSH i art. 10a) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale („skup akcji własnych”) oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
 2. Spółka nabywa akcje własne na poniższych warunkach:
 - a) Wysokość rodków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych);
 - b) Zarząd jest upoważniony do realizacji skupu akcji własnych do dnia 16.06.2011r. nie później jednak niż do chwili wyczerpania rodków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych.
 - c) Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5 poniżej.
 3. Rodki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić z kapitału zapasowego Spółki.
 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków skupu akcji własnych oraz przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia.
 5. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.
 6. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
 7. Zarząd kierując się interesem Spółki może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:
 - a) zakończy skup akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 b); albo
 - b) zrezygnować z przeprowadzenia skupu akcji własnych.
 8. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 7, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 5 powyżej.
 9. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania skupu akcji własnych.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Sądow Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach powołuje Pana Artura Olszewskiego do składu Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA