

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-21

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOINSTAL S.A.

Temat

Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOINSTAL S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 czerwca 2009r. o godzinie 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Katowicach Al. Roździeńskiego 188 d.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2008r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008r.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2008r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółce z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2008r.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2008r.
17. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki dostosowującej przedmiot działalności do PKD 2007, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z 24.12.2007r. (Dz.U. Nr 251 poz.1885)
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązującego artykułu 7.1 Statutu i projektowaną zmianę:

Dotychczasowe brzmienie art. 7.1

7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej (pozycja PKD 28.11.B)
2. Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (pozycja PKD 28.11.C)
3. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (pozycja PKD 28.21.Z)
4. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania. (pozycja PKD 28.22.Z)
5. Produkcja wytwornic pary (pozycja PKD 28.30.A)
6. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary (poza kotłami centralnego ogrzewania na gorącą wodę) – (pozycja PKD 28.30.B)
7. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (pozycja PKD 28.51.Z)
8. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (pozycja PKD 28.52.Z)
9. Produkcja pojemników metalowych (pozycja PKD 28.71.Z)
10. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (pozycja PKD 29.11.B)

11. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (pozycja PKD 29.2.)
12. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, z wyjątkiem działalności usługowej (pozycja PKD 29.24.A)
13. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (pozycja PKD 29.24.B)
14. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (pozycja PKD 29.5.)
15. Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) – (pozycja PKD 40.3.)
16. Przygotowanie terenu pod budowę (pozycja PKD 45.1.)
17. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, lin elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych (pozycja PKD 45.21.D)
18. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (pozycja PKD 45.21.E)
19. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (pozycja PKD 45.25.E)
20. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (pozycja PKD 45.32.Z)
21. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych (pozycja PKD 45.33.)
22. Tynkowanie (pozycja PKD 45.41.Z)
23. Posadzkarstwo, tapetowanie, oblicowywanie ścian (pozycja PKD 45.43.A)
24. Malowanie (pozycja PKD 45.44.A)
25. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (pozycja PKD 45.45.Z)
26. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (pozycja PKD 45.50.Z)
27. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (pozycja PKD 51.51.Z)
28. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (pozycja PKD 51.52.Z)
29. Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzeijnego (pozycja PKD 51.54.)
30. Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (pozycja PKD 55.23.Z)
31. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (pozycja PKD 60.24.B)
32. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (pozycja PKD 60.24.C)
33. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (pozycja PKD 71.32.Z)
34. Działalność rachunkowo-księgowa (pozycja 74.12. Z)
35. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (pozycja PKD 74.14.)
36. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technicznego (pozycja PKD 74.20.A)
37. Badanie i analizy techniczne (pozycja PKD 74.30.Z)
38. Pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (pozycja PKD 80.42.Z)
39. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (pozycja PKD 65.23.Z)
40. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (pozycja PKD 70.12.Z).

Proponowane brzmienie art. 7.1.:

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 gorącą wodą (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 parę wodną, gorącą 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; cieplnych; 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 arzeinego

- (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)

Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielowi akcji na okaziciela, jeżeli złoży w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień, tj. do 9 czerwca 2008r. do godziny 16.00 w Biurze Zarządu Spółki, przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbierze przed jego ukończeniem, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Biurze Zarządu przy Al. Roździeńskiego 188 d w Katowicach przez trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 9.00.

ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ENERGOINSTAL S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-203	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Al. Roździeńskiego	188d
(ulica)	(numer)
+48 032 7357200	+48 032 7357257
(telefon)	(fax)
energoinstal@energoinstal.pl	www.energoinstal.pl
(e-mail)	(www)
6340128877	271076705
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2009-05-21	Stanisław Więcek	Prezes Zarządu	
------------	------------------	----------------	--