

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-16

Skrócona nazwa emitenta  
ENERGOINSTAL S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ENERGOINSTAL SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOINSTAL SA w dniu 16.06.2009r.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały ZWZ 16.06.2009r.pdf	Uchwały podjęte przez ZWZ ENERGOINSTAL SA w dniu 16.06.2009r.

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
2009-06-16	Stanisław Więcek	Prezes Zarządu	

**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 związku z art. 395 pkt 1 w związku 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, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **176.410 tys. złotych**,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w wysokości **3.181 tys. złotych**,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **4.213 tys. złotych**, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **(34.236) tys. złotych**, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 13.299.885 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.299.885 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2008r.**

>>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, będące składnikiem raportu rocznego.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 13.299.885 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.299.885 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**z działalności 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 życie z dniem podjęcia.<< -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 13.299.885 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.299.885 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie.-----

**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.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 13.299.885 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.299.885 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

**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 Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2008. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 3.189.925 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 3.189.925 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie, przy czym Akcjonariusz Stanisław Więcek nie brał udziału w głosowaniu. -----

**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 Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 11.946.500 (jedenaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 11.946.500 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie, przy czym Akcjonariusz Jarosław Więcek nie brał udziału w głosowaniu. -----

**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 Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 13.299.885 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.299.885 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

**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.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 13.299.885 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.299.885 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

**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.<< -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 13.299.885 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.299.885 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

**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 Więcek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 13.299.885 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.299.885 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

**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 Więcek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 13.299.885 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.299.885 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

**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 Jędrusińskiej - Więcek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 13.299.885 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.299.885 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

**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.<< -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 13.299.885 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.299.885 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

**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.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 13.299.885 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.299.885 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

**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 następującą zmianę: -----

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 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; 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 grzejnego (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-księgową; 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 zmianę wynikającą z niniejszej uchwały.<< -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 13.299.885 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.299.885 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

**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 uchwała, 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 nabędzie akcje własne na poniższych warunkach: -----
  - a) Wysokość środków 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 dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków 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. Środki 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 uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. -
7. Zarząd kierując się interesem Spółki może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej: -----
- a) zakończyć 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.<< -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 13.299.885 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.299.885 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

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

>>Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek 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. -----

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie ogłosił, że ogółem oddano 13.299.885 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.299.885 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----