

Uchwała nr 1 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

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 Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009r. wykazujące sumę **152.496 tys. zł.**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **(37) tys. zł.**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o sumę **(37) tys. zł.**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **(13.158) tys. zł.**,
- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2009r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, będące składnikiem raportu rocznego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w 2009r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie podziału zysku za rok 2009.

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: **579 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)** przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
za rok 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Stanisławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (Projekt)

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
za rok 2009**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
za rok 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Michałowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Jackowi Kosteczce absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Henrykowi Kawalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Pani Karolinie Więcek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Pani Irenie Więcek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Pani Marcie - Jędrusińskiej Więcek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za rok 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2009r.

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 Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009r. wykazujące sumę **179.006 tys. zł.**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **2.728 tys. zł.**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **585 tys. zł.**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **9.857 tys. zł.**,
- 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
ENERGOINSTAL S.A. za 2009r.

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 Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

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

1.Art. 15.1.a. otrzymuje brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

2.Art. 22.1 otrzymuje brzmienie:

„Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania finansowego oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki
- 3) (skreślony)
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 - 2,
- 5) ocena i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
- 6) (skreślony)
- 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
- 9) (skreślony)”

3. Art. 24.2 otrzymuje brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % kapitału akcyjnego.”

4. Art. 24.5 otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza zwołuje:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał go w przepisany terminie,
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane”

5. Art. 25.2 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

Otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

6. Art. 25.3 otrzymuje brzmienie:

„Żądanie, o którym mowa w art. 25.2, powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.”

7. Art.28.1.pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności spółki za poprzedni rok obrotowy,”

8. Art.29.1 otrzymuje brzmienie:

„Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.”

9. Art.34 otrzymuje brzmienie:

„W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności spółki za poprzedni rok obrotowy.”

§2

Na podstawie art. 430 §5 ksh upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Uchwała nr 17 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Na podstawie art. 30.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach uchwała w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki następujące zmiany:

1. § 3.1 otrzymuje brzmienie:

„Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz właściciele akcji na okaziciela, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

2. § 3.2 otrzymuje brzmienie:

„Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”

3. § 3.5 otrzymuje brzmienie:

„Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.”

4. § 4.1 otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie listy uprawnionych, utworzonej zgodnie z wykazem otrzymanym od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych sporządzona zostanie lista obecności, według następującej procedury:

- a) sprawdzanie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem,
- c) sprawdzanie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy,
- d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności, wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.

4. § 9.5 otrzymuje brzmienie:

„Usunięcie bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wymaga zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie.

Brak stawiennictwa wnioskodawców zgłaszających sprawę do porządku obrad nie uniemożliwia usunięcia bądź zaniechania rozpatrywania tej sprawy.”

5. § 10.3 otrzymuje brzmienie:

„Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje i podaje do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem o Walnym Zgromadzeniu Zarząd Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał ZWZ

Zarząd ENERGOINSTAL S.A. realizując Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2010r.

1. Uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOINSTAL S.A. w sprawie zmiany Statutu .

Zmiany proponowane w sprawie powyższej uchwały wynikają z dostosowania Statutu Spółki do powszechnie obowiązujących przepisów prawa takich jak przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOINSTAL S.A. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Zmiany zaproponowane w drodze powyższej uchwały dostosowują postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia do zmian Kodeksu spółek handlowych.