

Uchwała nr 1 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007

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 2007, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **170.471 tys. złotych**,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w wysokości **12.863 tys. złotych**,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **55.607 tys. złotych**,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **47.544 tys. złotych**,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 2007r.

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 2007, 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 Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007r.

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 2007.

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 2007.

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: **12.863 tys. zł (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące 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 2007

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 2007.

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 2007

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 2007.

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 2007

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 2007.

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 2007

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 2007.

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 2007

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 2007.

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 2007

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 2007.

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 2007

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 2007.

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 2007

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 2007.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach stwierdza wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji. Powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję:

Panią Martę Jędrusińską-Więcek
Pana Henryka Kawalskiego
Pana Jacka Kosteczkę
Panią Irenę Więcek
Panią Karolinę Więcek

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach uchwala:

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2.500 zł
 - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej- 2.500 zł

- c) Sekretarz Rady Nadzorczej-2.500 zł
- d) Członek Rady Nadzorczej- 2.500 zł

- 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
- 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
- 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, jest obliczone proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
- 5. Wynagrodzenie, o którym mowa jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
- 6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.
- 7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2007r.

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) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **175.618 tys. złotych**,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w wysokości **15.208 tys. złotych**,
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres do 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **57.976 tys. złotych**,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **47.394 tys. złotych**,
- 6) inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2007r.

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 17 (Projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR

Na podstawie art. 45 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, że sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR nastąpi od 01.01.2009r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 (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 Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach uchwala w Statucie Spółki następującą zmianę:

Art. 19 otrzymuje brzmienie:
„19. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wynikającą z niniejszej uchwały.