

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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 **170.471.000,00 zł (sto siedemdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych)**, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w wysokości **12.863.000,00 zł (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)**, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **55.607.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedem tysięcy złotych)**, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **47.544.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych)**, ---
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.761.618 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 2007r.

>>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 2007, będące składnikiem raportu rocznego. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.761.618 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 2007r.

>>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 2007. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.761.618 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 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 **12.863.000,00 zł (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)** przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. - - - -

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.761.618 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 2007

>>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 2007. - - - - -

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 3.651.658 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano

3.651.658 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 2007

>>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 2007. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 12.408.233 (dwanaście milionów czterysta osiem tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosy, w tym „za” uchwałą oddano 12.408.233 głosy, 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 2007

>>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 2007. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 12.408.348 (dwanaście milionów czterysta osiem tysięcy trzysta czterdzieści osiem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 12.408.348 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie, przy czym Akcjonariusz Michał Więcek nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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.<<-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.761.618 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 2007

>>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 2007. - - -

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.761.618 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 2007

>>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 2007. - - - - -

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie Przewodniczący Komisji

Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.761.618 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 2007

>>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 2007. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.761.618 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 2007

>>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 2007. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.761.618 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie.-----

Przewodniczący oświadczył, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej zachodzi konieczność wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

Przewodniczący zarządził tajne głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, a po ich przeprowadzeniu Przewodniczący ogłosił, iż za kandydaturą:-----

- 1) Pani Marty Jędrusińskiej - Więcek ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym za oddano 12.826.618 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemnaście) głosów, co stanowi 93,2%, wstrzymało się 935.000 (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych, --
- 2) Pana Henryka Kawalskiego ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym za oddano 12.826.618 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemnaście) głosów, co stanowi 93,2%, wstrzymało się 935.000 (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych, --
- 3) Pana Jacka Kosteczki ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym za oddano 12.826.618 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemnaście) głosów, co stanowi 93,2%, wstrzymało się 935.000 (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych, -----
- 4) Pani Ireny Więcek ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym za oddano 12.826.618 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemnaście) głosów, co stanowi 93,2%, wstrzymało się 935.000 (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych, -----
- 5) Pani Karoliny Więcek ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym za oddano 12.826.618 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemnaście) głosów, co stanowi 93,2%, wstrzymało się 935.000 (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych, -----

6) Pana Jerzego Kotkowskiego ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym za oddano 935.000 (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) głosów, co stanowi 6,8%, przeciwko oddano 1.363.388 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, wstrzymało się 11.463.230 (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) głosów. - - - -

Wobec wyników wyborów Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: - - - - -

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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.<<- - - - -

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 12.826.618 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemnaście) głosów, co stanowi 93,2%, wstrzymało się 935.000 (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych, a więc uchwała ta została powzięta. - - - - -

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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 może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. - - -

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie Przewodniczący Komisji

Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.761.618 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 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 1994r. (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 2007r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **175.618.000,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych)**, --
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w wysokości **15.208.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście osiem tysięcy złotych)**, -----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **57.976.000,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)**, -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **47.394.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)**,-----
- 6) inne informacje objaśniające. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.761.618 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 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 1994r. (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 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.761.618 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 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 uchwała, że sporządzanie

jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR nastąpi od 01.01.2009r. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.761.618 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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.<< -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, a następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że ogółem oddano 13.761.618 głosów, w tym „za” uchwałą oddano 13.761.618 głosów, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----