

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy 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.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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 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 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 do 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.

Uchwała nr 15
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 uchwala 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; 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 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-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)”

§2

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY nr 16
stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych”

W dniu 7 maja 2009r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Zarządu o wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem umorzenia za kwotę nie wyższą niż 9.000.000 zł oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu wyrażenie zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia .

Zarząd Spółki prezentuje stanowisko, że obecna wycena rynkowa akcji Spółki nie odzwierciedla wyników finansowych wypracowanych przez Spółkę, a także wzrostu wartości spółki wynikającej z poczynionych i będących w realizacji z inwestycji. W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wykorzystanie wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Spółki do inwestycji w akcje własne w celu ich umorzenia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy 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
do składu Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.