

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-03

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOINSTAL S.A.

Temat

Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOINSTAL S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 czerwca 2008r. o godzinie 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz opinii biegłego rewidenta
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2007r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą ocenę działalności Spółki
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007r.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007r.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2007r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2007r.
18. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2007r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązującego artykułu 19 Statutu i projektowaną zmianę:

Dotychczasowe brzmienie art. 19:

„19. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków 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.”

Proponowane brzmienie art. 19:

„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.”

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielowi akcji na okaziciela, który w terminie do 17 czerwca 2008r. do godziny 16.00. złoży w siedzibie spółki (w Biurze Zarządu) imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie odbierze przed jego zakończeniem.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym

Zgromadzeniem dostępne będą w godzinach od 8.00 do 16.00 na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Biurze Zarządu spółki przy Al. Roździeńskiego 188d w Katowicach przez trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 9.00.

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
2008-06-03	Jarosław Więcek	Wiceprezes Zarządu	