

Lublin, dnia 2 września 2020 roku

INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Instal-Lublin Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie informuje o planowanym, na podstawie art. 12 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 4 Statutu Spółki, przeprowadzeniu w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal-Lublin Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie, które odbędzie się w dniu 8 września 2020 roku o godz. 10.00 w Biurze Syndyka przy ul. Bagno 2/221 w Warszawie.

Przewidywany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Instal-Lublin Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Instal-Lublin S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Instal-Lublin S.A.
7. Informacja Zarządu Instal-Lublin S.A. o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki Instal-Lublin S.A.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Aneta Bińkiewicz – Prezes Zarządu