

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (*t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.*) Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Jerzego Kazimierza Reya na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu ważne głosy oddano z 5.941.044 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 62,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.941.044, za uchwałą oddano 5.941.044 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż Uchwała nr 1 została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu tajnym.

Pan Jerzy Kazimierz Rey przejął od tego momentu kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych sporządził i podpisał listę obecności oraz wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący stwierdził, iż:

- w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze, posiadający łącznie 5.941.044 akcji, na ogólną liczbę 9.520.000 akcji, reprezentujący 62,41% kapitału zakładowego, dających łącznie 5.941.044 głosów,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo tj. w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 15 czerwca 2015 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 113/2015 poz. 8271,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego INSTALEXPORT S.A. za 2014 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności INSTALEXPORT S.A. za 2014 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za 2014 r.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu INSTALEXPORT S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 5.941.044 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 62,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.941.044, za uchwałą oddano 5.941.044 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2 została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Paulina Szuba – członek Komisji,
- Beata Krasnopolka— członek Komisji,
- Magda Toczyska-Kot — członek Komisji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 5.941.044 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 62,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.941.044, za uchwałą oddano 5.941.044 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3 została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie: Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego INSTALEXPORT S.A. za 2014 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) w zw. z art. 393 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 5.941.044 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 62,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.941.044, za uchwałą oddano 5.941.044 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 4 została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INSTALEXPORT S.A. za 2014 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 5.941.044 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 62,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.941.044, za uchwałą oddano 5.941.044 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 5 została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za 2014 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki w 2014 roku postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 5.941.044 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 62,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.941.044, za uchwałą oddano 5.941.044 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 6 została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Łukaszowi Norbertowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Łukaszowi Norbertowi Żukowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.714.846 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 28,52%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.714.846, za uchwałą oddano 2.714.846 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 7 została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Jerzemu Dobrosielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres do dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Jerzemu Dobrosielskiemu, pełniącemu funkcję

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 5.941.044 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 62,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.941.044, za uchwałą oddano 5.941.044 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 8 została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Witoldowi Jarocińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Markowi Witoldowi Jarocińskiemu, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 5.941.044 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 62,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.941.044, za uchwałą oddano 5.941.044 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 9 została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Jerzemu Kazimierzowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Jerzemu Kazimierzowi Reyowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 4.953.149 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 52,03%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.953.149, za uchwałą oddano 4.953.149 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 10 została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Adamowi Włodzimierzowi Konopce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Adamowi Włodzimierzowi Konopce z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 5.941.044 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 62,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.941.044, za uchwałą oddano 5.941.044 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 11 została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Anicie Kalinie Bogumił absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 30 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Anicie Kalinie Bogumił z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 5.941.044 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 62,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.941.044, za uchwałą oddano 5.941.044 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 12 została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie: pokrycia straty spółki INSTALEXPORT S. A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia stratę w wysokości 3.699.327,19 zł pokryć z zysków z lat następnych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 5.941.044 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 62,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.941.044, za uchwałą oddano 5.941.044 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 13 została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki INSTALEXPORT S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 roku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 5.941.044 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 62,41%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.941.044, za uchwałą oddano 5.941.044 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 14 została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu jawnym.