

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Instal - Kraków S.A.
z oceny
“Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2009”
„Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok”
Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2009
oraz
„Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Instal
– Kraków”

Rada Nadzorcza Instal – Kraków S.A. dokonała oceny „Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2009” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok”

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 r. obejmuje:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **189.464.816,66 zł.**
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie **22.348.722,90 zł.**
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **19.988.261,40 zł.**
4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. o kwotę **17.401.651,31 zł.**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno odzwierciedla sytuację finansową Spółki, **Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie “Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2009”.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności jednostki za rok 2009, oceniając je jako wyczerpujące. Mając powyższe na uwadze **Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009” oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję, aby wypracowany w 2009 roku zysk netto w kwocie **22.348.722,90 zł.** podzielić w następujący sposób:

- kwotę **2.185.650,00. zł** przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,
- kwotę **20.163.072,90.zł** przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Wysokość dywidendy ustalona została na 30 gr. / akcję.

Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na dzień 07 lipiec 2010 r. , natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 04 sierpień 2010 r.

Rada Nadzorcza Instal – Kraków S.A. zapoznała się ze „Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Instal Kraków za rok 2009” oraz „Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków za 2009 rok.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków za 2009 r. obejmuje:

6. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **219.161.546,68 zł.**
7. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie **23.353.597,83zł.**
8. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **20.985.840,89 zł.**
9. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. o kwotę **18.091.586,43 zł.**
10. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków za rok 2009” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków za 2009 rok.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno odzwierciedla sytuację finansową Spółki, **Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie “Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków za rok 2009”.**

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

- Jacek Motyka
- Andrzej Kowalski
- Władysław Krakowski
- Dariusz Mańko
- Grzegorz Pilch
- Piotr Wężyk