

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. zwołane na dzień 12 czerwca 2010 roku

I.

Uchwała nr 1/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [-----].

II.

Uchwała nr 2/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009,
 - f) podziału zysku,

- g) udzielenia członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Stanisławowi Czekajowi, Janowi Kobylakowi, Rafałowi Markiewiczowi, Rafałowi Rajtarowi i Janowi Szybińskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Władysławowi Krakowskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch i Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

III.

Uchwała nr 3/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

IV.

Uchwała nr 4/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 189.464.816,66 zł,
3. Rachunek zysków i strat za rok 2009, zamykający się zyskiem netto 22.348.722,90 zł,
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2009, wykazujące wartość 22.156.791,10 zł,
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 19.988.261,40 zł,
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2009, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.401.651,31 zł,
7. Informacja dodatkowa.

V.

Uchwała nr 5/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009.

VI.

Uchwała nr 6/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 219.161.546,68 zł,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2009, zamykający się zyskiem netto 23.353.597,83 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2009, wykazujące wartość 23.161.666,03 zł,
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2009, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20.985.840,89 zł,
6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2009, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.091.586,43 zł,
7. Informacja dodatkowa.

VII.

Uchwała nr 7/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009.

VIII.

Uchwała nr 8/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w kwocie 22.348.722,90 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) podzielić w następujący sposób:
 - Kwota 2.185.650 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy; wysokość dywidendy ustalona zostaje na 0,30 zł/akcję;
 - Kwota 20.163.072,90 zł (dwadzieścia milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zysk z lat ubiegłych w wysokości 210.095,91 zł (dwieście dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), powstały z tytułu zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych przeszacowanych w latach ubiegłych, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 7 lipca 2010 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 4 sierpnia 2010 roku.

Uzasadnienie:

Celem działalności Instal Kraków S.A. jest wzrost wartości firmy oraz wypracowanie zysku dla Akcjonariuszy.

Zarząd Instal Kraków S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie stosownej części zysku netto na wypłatę dywidendy, w zakresie możliwości finansowych Spółki, po każdym zakończonym roku obrotowym. Takie działanie jest konsekwencją polityki Spółki prowadzonej w ostatnich latach, która co roku stara się wypłacać dywidendę.

IX.

Uchwała nr 9/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

X.

Uchwała nr 10/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Stanisławowi Czekajowi -

Członkowi Zarządu w okresie od 1.01.2009 roku do 30.05.2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za powyższy okres.

XI.

Uchwała nr 11/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Kobylakowi - Członkowi Zarządu w okresie od 1.01.2009 roku do 30.05.2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za powyższy okres.

XII.

Uchwała nr 12/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu w okresie od 30.05.2009 roku do 31.12.2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za powyższy okres.

XIII.

Uchwała nr 13/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

XIV.

Uchwała nr 14/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Szybińskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

XV.

Uchwała nr 15/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

XVI.

Uchwała nr 16/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

XVII.

Uchwała nr 17/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Mańko - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

XVIII.

Uchwała nr 18/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

XIX.

Uchwała nr 19/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

XX.

Uchwała nr 20/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.