

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. (dalej zwanej również „Spółką”) zwołane na dzień 21 czerwca 2024 roku

I.

Uchwała nr 1/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [-----].

II.

Uchwała nr 2/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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) Wybór Komisji Wyborczej;
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2023;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;

- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
- 17) Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 19) Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
 - a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych;
 - b) podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym, zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
- 20) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 22) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki;
- 23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

III.

Uchwała nr 3/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Komisji Wyborczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie [-----].

IV.

Uchwała nr 4/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne 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 2023.

V.

Uchwała nr 5/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne 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 2023, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 465.394.633,45 zł;

3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 34.511.941,05 zł;
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 35.207.727,40 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.279.477,40 zł;
6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku o kwotę 21.435.621,83 zł;
7. Informacje dodatkowe.

VI.

Uchwała nr 6/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023

Zwyczajne 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 2023.

VII.

Uchwała nr 7/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023

Zwyczajne 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 2023, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 541.109.855,65 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 35.816.231,06 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 36.429.714,98 zł.
5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.337.403,08 zł;
6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku o kwotę 21.444.519,25 zł;
7. Informacja dodatkowa.

VIII.

Uchwała nr 8/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie §17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

IX.

Uchwała nr 9/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

Zwyczajne 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 2023 w kwocie 34.511.941,05 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset jednaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 05/100) podzielić w następujący sposób:
 - a) Kwota 14.571.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy 00/100) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 2 zł/akcję;
 - b) Kwota 19.940.941,05 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 05/100) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 14 sierpnia 2024 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 20 września 2024 roku.

Uzasadnienie:

Proponowany podział zysku uwzględnia zarówno stabilną sytuację Spółki, jak i konieczność zapewnienia niezakłóconej kontynuacji działalności i jej rozwoju oraz zabezpieczenia płynności finansowej. Przeznaczenie części zysku na kapitał zapasowy ma na celu umożliwienie dalszego finansowania realizowanych i rozpoczęcia kolejnych inwestycji, w szczególności w segmencie deweloperskim oraz powiększenia posiadanego „banku ziemi” na kolejne lata.

X.

Uchwała nr 10/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Juszczukowi - Prezesowi Zarządu

Zwyczajne 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 Juszczakowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

XI.

Uchwała nr 11/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Koziół - Członkowi Zarządu

Zwyczajne 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 Pani Małgorzacie Koziół - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

XII.

Uchwała nr 12/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu

Zwyczajne 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 w roku obrotowym 2023.

XIII.

Uchwała nr 13/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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 Mariuszowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

XIV.

Uchwała nr 14/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Heydlowi - Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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 Wojciechowi Heydlowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

XV.

Uchwała nr 15/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi Kubickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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 Sewerynowi Kubickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

XVI.

Uchwała nr 16/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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 Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

XVII.

Uchwała nr 17/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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 Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

XVIII.

Uchwała nr 18/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620), pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

Uzasadnienie:

Przedstawione przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzone za rok 2023, jest kompletne i zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620), czego potwierdzenie stanowi ocena biegłego rewidenta dokonana na podstawie art. 90g ust.10 tej ustawy. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały pozytywnie opiniującej treść przedmiotowego sprawozdania, bez wnoszenia zastrzeżeń.

XIX.

Uchwała nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej XI kadencji na [-----] osób.

XX.

Uchwała nr [----]/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze tworzący grupę nr [----- ----], reprezentujący łącznie [-----] akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, powołują na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [-----].

Uzasadnienie

Akcjonariusz reprezentujący ponad jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniósł w dniu 15 maja 2024 r. o umożliwienie wyboru przez najbliższe walne zgromadzenie Spółki członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołując się w uzasadnieniu na art. 385 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym wyborów Rady Nadzorczej dokonuje się w takim przypadku w trybie określonym przedmiotowym przepisem.

XXI.

Uchwała nr [----]/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [-----].

XXII.

Uchwała nr [---]/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [-----].

XXIII.

Uchwała nr [---]/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej XI kadencji w następujący sposób:

§ 1

1. Podstawowe, miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi:
 - a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 10.900 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych),
 - b) Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 9.400 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych),
 - c) Wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej – 8.400 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych),
 - d) Wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 7.800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych).
2. Dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Komitetu Audytu:
 - a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu – 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);
 - b) Wynagrodzenie pozostałych Członków Komitetu Audytu – 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
3. W przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, należność obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez danego członka Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje świadczenie dodatkowe polegające na objęciu zawartą przez Spółkę umową ubezpieczenia typu D&O, na koszt Spółki oraz zgodnie z art. 392 §3 Kodeksu spółek handlowych, zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. (dalej „Polityka”), Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu łączącego ich ze Spółką stosunku korporacyjnego, wynikającego z faktu powołania przez Walne Zgromadzenie. W oparciu o Politykę, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje podstawowe, miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnioną funkcję oraz dodatkowe miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pracę w komitetach Rady Nadzorczej. Na podstawie §17 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki oraz §4 ust. 3 Polityki, wysokość i zasady wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie.

XXIV.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [*projekt uchwały wraz uzasadnieniem zgłoszony przez Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2024 r. - RB 9/2024*]

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki i uchwała, co następuje:

1. W §17 ust. 1 Statutu wykreśla się punkt 16).
2. W §23 Statutu dodaje się punkt 14) w brzmieniu:
„powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków.”
3. §24 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.”
4. §24 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji.”
5. Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w którym Rada Nadzorcza także wprowadzi zmiany o charakterze redakcyjnym, polegające na korekcie interpunkcji.

Uzasadnienie:

Obecne brzmienie Statutu przewiduje powoływanie i odwoływanie członków Zarządu wyłącznie przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jest to rozwiązanie rzadko stosowane w spółkach akcyjnych i niespotykane wśród spółek giełdowych o rozproszonym akcjonariacie. Przy braku akcjonariusza większościowego, nikt nie jest właściwie umocowany do zaangażowania firmy rekrutacyjnej, czy też do prowadzenia rozmów z potencjalnymi kandydatami na stanowisko członka Zarządu. Dlatego też standardem jest powierzenie odpowiedzialności za procesy rekrutacyjne Radzie Nadzorczej, która ma do tego odpowiednie warunki i predyspozycje, co też niniejszym proponujemy.

XXV.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [*projekt uchwały wraz uzasadnieniem zgłoszony przez Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2024 r. - RB 9/2024*]

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki i uchwała, co następuje:

1. W §23 Statutu dodaje się punkt 15) w brzmieniu:

„wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika odp. akcjonariusza, w sprawach dotyczących powoływania do organów takiej spółki, ustalania wysokości wynagrodzenia członków takich organów oraz udzielania im absolutorium, o ile sprawa dotyczy dowolnego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.”

2. Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w którym Rada Nadzorcza także wprowadzi zmiany o charakterze redakcyjnym, polegające na korekcie numeracji i interpunkcji.

Uzasadnienie:

W celu ograniczenia ryzyka konfliktów interesów w sytuacji, gdy członek Zarządu lub Rady Nadzorczej pełni jednocześnie funkcję w organie spółki zależnej, proponujemy odpowiednie rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej w tym zakresie.

XXVI.

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [*projekt uchwały wraz uzasadnieniem zgłoszony przez Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2024 r. - RB 9/2024*]

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki i uchwała, co następuje:

1. §25 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

2. Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Uzasadnienie:

Proponujemy konsekwentne stosowanie zasady dwuosobowej reprezentacji Spółki, z jedynym wyjątkiem dla przypadku, kiedy Zarząd jest jednoosobowy. Stosowanie reprezentacji łącznej (dwuosobowej) jest powszechnie przyjętym standardem na rynku, ograniczającym ryzyko podjęcia niekorzystnych dla Spółki decyzji.