

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2011

Data sporządzenia: 2011-04-22

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. zwołane na dzień 21 maja 2011 roku

I.

Uchwała nr 1/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [-----].

II.

Uchwała nr 2/05/2011 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. Wybór Komisji Wyborczej
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2010,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2010,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010,
  - f) podziału zysku,
  - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi, Rafałowi Rajtarowi i Janowi Szybińskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
  - 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 2010,
  - i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji,
  - j) wyboru członków Rady Nadzorczej następnej kadencji,
  - k) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

III.

Uchwała nr 3/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie .....

IV.

Uchwała nr 4/05/2011 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 2010.

V.

Uchwała nr 5/05/2011 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 2010, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 199.860.379,08 zł,
3. Rachunek zysków i strat za rok 2010, zamykający się zyskiem netto 17.247.797,93 zł,
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010, wykazujące wartość 17.077.713,66 zł,
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 14.691.237,04 zł,
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2010, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.045.726,28 zł,
7. Informacja dodatkowa.

VI.

Uchwała nr 6/05/2011 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 2010.

VII.

Uchwała nr 7/05/2011 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 2010, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 230.754.629,52 zł,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2010, zamykający się zyskiem netto 17.353.150,44 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010, wykazujące wartość 17.183.066,17 zł,
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.906.872,08 zł,
6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2010, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.163.830,63 zł,
7. Informacja dodatkowa.

VIII.

Uchwała nr 8/05/2011 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 2010.

IX.

Uchwała nr 9/05/2011 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 2010 w kwocie 17.247.797,93 zł (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) wyłączyć od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie:

Dalszy planowany intensywny rozwój działalności deweloperskiej (drugi etap Osiedla Śliczna, kolejne bloki na Osiedlu Nowy Przewóz, inwestycja przy ul. Jana Pawła II, a także plany zakupów nowych gruntów) wymaga większego przewidywanego zapotrzebowania na środki finansowe, co powoduje, że Zarząd Spółki w wyniku przeprowadzonej analizy prognozowanej płynności rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. podjęcie decyzji o niewypłaceniu dywidendy z zysku za 2010 rok, lecz przeznaczeniu całego zysku netto wypracowanego w 2010 roku na kapitał zapasowy Spółki.

X.

Uchwała nr 10/05/2011 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 2010.

XI.

Uchwała nr 11/05/2011 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 absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010.

XII.

Uchwała nr 12/05/2011 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 2010.

XIII.

Uchwała nr 13/05/2011 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 2010.

XIV.

Uchwała nr 14/05/2011 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 2010.

XV.

Uchwała nr 15/05/2011 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 2010.

XVI.

Uchwała nr 16/05/2011 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 2010.

XVII.

Uchwała nr 17/05/2011 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 2010.

XVIII.

Uchwała nr 18/05/2011 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 2010.

XIX.

Uchwała nr 19/05/2011 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 2010.

XX.

Uchwała nr 20/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VII  
kadencji na ... osób.

XXI.

Uchwała nr [---]/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej VII kadencji  
Panią/Pana .....

XXII.

Uchwała nr [---]/05/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z  
siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – ... zł (słownie: ...),
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – ... zł (słownie: ...),
- c) Sekretarz Rady Nadzorczej – ... zł (słownie: ...),
- d) Członek Rady Nadzorczej – ... zł (słownie: ...).

## § 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje w drodze uchwały Rada Nadzorcza.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

## § 3

Traci moc uchwała nr 3 z dnia 17.04.1992 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTAL KRAKÓW SA		(pełna nazwa emitenta)	
INSTALKRK	Budownictwo (bud)	(skrócona nazwa emitenta)	
30-732	Kraków	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
ul. Konstantego Brandla	1	(kod pocztowy)	
(012) 652 21 01	012 653 21 97	(miejsowość)	
marketing@instal Krakow.pl	www.instal Krakow.pl	(ulica)	
679-008-54-87	350564042	(numer)	
		(telefon)	
		(fax)	
		(e-mail)	
		(www)	
		(NIP)	
		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-22	Rafał Markiewicz	Członek Zarządu	
2011-04-22	Jan Szybiński	Członek Zarządu	