

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2017

Data sporządzenia: 2017-04-21

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 20 maja 2017 roku

I.

Uchwała nr 1/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [-----].

II.

Uchwała nr 2/05/2017 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2016;
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2016;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2016;
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
  - f) podziału zysku za 2016 rok;
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi i Rafałowi Rajtarowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch, Janowi Szybińskiemu i Piotrowi Wężykowi, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
  - i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji;
  - j) wyboru członków Rady Nadzorczej następnej kadencji;
  - k) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

III.

Uchwała nr 3/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie [-----].

IV.

Uchwała nr 4/05/2017 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 2016.

V.

Uchwała nr 5/05/2017 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 2016, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 264.065.594,55 zł;
3. Rachunek zysków i strat za rok 2016, zamykający się zyskiem netto 6.764.374,49 zł;
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, wykazujące wartość 6.952.477,13 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 5.035.553,60 zł;
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2016, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34.746.122,63 zł;
7. Informacja dodatkowa.

VI.

Uchwała nr 6/05/2017 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 2016.

VII.

Uchwała nr 7/05/2017 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 2016, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 359.432.545,01 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2016, zamykający się zyskiem netto 9.471.746,16 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, wykazujące wartość 9.686.921,15 zł;
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.843.604,82 zł;
6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2016, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39.703.325,39 zł;
7. Informacja dodatkowa.

VIII.

Uchwała nr 8/05/2017 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 2016.

IX.

Uchwała nr 9/05/2017 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 2016 w kwocie 6.764.374,49 zł (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złotych czterdzieści dziewięć groszy) podzielić w następujący sposób:

a) Kwota 1.821.375,00 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 0,25 zł/akcję;

b) Kwota 4.942.999,49 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy, przy czym:

- Kwota 4.839.655,88 zł (cztery miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,

- Kwota 103.343,61 zł (sto trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy) zostaje przeznaczona na pokrycie straty wynikającej z tytułu zaksięgowania zobowiązań Spółki dotyczących lat ubiegłych.

2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 21 lipca 2017 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 8 sierpnia 2017 roku.

Uzasadnienie:

Spółka potrzebuje środków finansowych na realizację zamierzeń inwestycyjnych przyczyniających się do zwiększenia możliwości zarobkowania w przyszłości przez umocnienie swojej pozycji na lokalnym rynku deweloperskim, w szczególności na tworzenie banku ziemi. Długie cykle inwestycyjne w działalności deweloperskiej wymagają określonych poziomów gotówki umożliwiających podejmowanie szybkich decyzji o zakupie gruntów po korzystnych cenach.

Niezbędne są również nakłady finansowe na ukończenie realizowanej inwestycji deweloperskiej przy ul. Przewóz w Krakowie, a także na kapitał obrotowy potrzebny do finansowania przewidywanego wzrostu sprzedaży w seamencie Działalności budowlano-montażowej umożliwiającego poprawienie wyniku w tym seamencie.

W ocenie Zarządu, na podstawie przeprowadzonej analizy prognozowanej płynności Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 rok w wysokości 25 groszy na akcję Spółki.

X.

Uchwała nr 10/05/2017 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 2016.

XI.

Uchwała nr 11/05/2017 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 2016.

XII.

Uchwała nr 12/05/2017 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 2016.

XIII.

Uchwała nr 13/05/2017 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 2016.

XIV.

Uchwała nr 14/05/2017 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 2016.

XV.

Uchwała nr 15/05/2017 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 2016.

XVI.

Uchwała nr 16/05/2017 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 2016.

XVII.

Uchwała nr 17/05/2017 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 Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

XVIII.

Uchwała nr 18/05/2017 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 2016.

XIX.

Uchwała nr 19/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

XX.

Uchwała nr 20[---]/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

XXI.

Uchwała nr 21/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu  
spółek handlowych, uchwała następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej IX kadencji:

## § 1

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

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
- c) Sekretarz Rady Nadzorczej – 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
- d) Członek Rady Nadzorczej – 4.000 zł (słownie: cztery 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 Członkowi Rady Nadzorczej za ten miesiąc, w którym 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 24/05/2014 z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-04-21	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2017-04-21	Małgorzata Kozioł	Prokurent	