

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-24

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:

Zarząd Instal Kraków S.A. („Spółka”), na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku oraz następujące dokumenty, mające być przedmiotem tych obrad, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

- sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. za 2023 rok, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 maja 2024 roku oraz raport z dnia 23 maja 2024 roku niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny przedmiotowego sprawozdania,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku,
- wniosek akcjonariusza z art. 385 kodeksu spółek handlowych o umożliwienie wyboru członków Rady Nadzorczej grupami.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A..pdf	Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Rada Nadzorcza Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. za 2023 rok	Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. za 2023 rok
Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023	Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023
Rada Nadzorcza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku
Wniosek akcjonariusza z art. 385 ksh o umożliwienie wyboru członków Rady Nadzorczej grupami	Wniosek akcjonariusza z art. 385 ksh o umożliwienie wyboru członków Rady Nadzorczej grupami

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)

sekretariat@instalkrakow.pl

www.instalkrakow.pl

(e-mail)

(www)

679-008-54-87

350564042

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2024-05-24	Małgorzata Koziol	Członek Zarządu	
2024-05-24	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	