

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2015

Data sporządzenia: 2015-04-17

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 16 maja 2015 roku

I.

Uchwała nr 1/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [-----].

II.

Uchwała nr 2/05/2015 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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2014;
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2014;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2014;
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;
  - 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 2014;
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Władysławowi Krakowskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch, Janowi Szybińskiemu i Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
  - i) ustalenia liczby członków Zarządu następnej kadencji;
  - j) wyboru członków Zarządu następnej kadencji;
  - k) przedłużenia Programu Menedżerskiego – zmiana uchwały Walnego Zgromadzenia nr 26/06/2006;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

III.

Uchwała nr 3/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie [-----].

IV.

Uchwała nr 4/05/2015 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 2014.

V.

Uchwała nr 5/05/2015 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 2014, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 330.988.285,63 zł;
3. Rachunek zysków i strat za rok 2014, zamykający się zyskiem netto 5.883.274,50 zł;
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące wartość 6.159.121,74 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 4.220.173,38 zł;
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2014, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.174.957,23 zł;
7. Informacja dodatkowa.

VI.

Uchwała nr 6/05/2015 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 2014.

VII.

Uchwała nr 7/05/2015 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 2014, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 400.492.305,33 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2014, zamykający się zyskiem netto 9.782.903,31 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące wartość 10.069.172,47 zł;
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.644.664,96 zł;
6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2014, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.268.009,08 zł;
7. Informacja dodatkowa.

VIII.

Uchwała nr 8/05/2015 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 2014.

IX.

Uchwała nr 9/05/2015 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 2014 w kwocie 5.883.274,50 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) wyłączyć od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Stratę wynikającą z tytułu zaksięgowania zobowiązań Spółki dotyczących lat ubiegłych w kwocie 331.287,78 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie:

Duże zaangażowanie w projekty energetyczne, a także planowany dalszy rozwój działalności deweloperskiej (inwestycja przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie, kolejne etapy realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Przewóz w Krakowie, a także nabywanie nieruchomości gruntowych) wymaga poniesienia zwiększonych nakładów finansowych na działalność, 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 2014 rok.

X.

Uchwała nr 10/05/2015 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 2014.

XI.

Uchwała nr 11/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zarządzenia

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 2014.

XII.

Uchwała nr 12/05/2015 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 2014.

XIII.

Uchwała nr 13/05/2015 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 2014.

XIV.

Uchwała nr 14/05/2015 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 2014.

XV.

Uchwała nr 15/05/2015 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 2014.

XVI.

Uchwała nr 16/05/2015 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 2014.

XVII.

Uchwała nr 17/05/2015 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 2014.

XVIII.

Uchwała nr 18/05/2015 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 2014.

XIX.

Uchwała nr 19/05/2015 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 2014.

XX.

Uchwała nr 20/05/2015 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 2014.

XXI.

Uchwała nr 21/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Zarządu na [-----] osób.

Uzasadnienie:

Ustalenie liczby członków Zarządu dokonane zostaje na podstawie § 24 Statutu Spółki, który wskazuje, że Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 Członków Zarządu powoływanych na wspólną kadencję trzech lat.

XXII.

Uchwała nr [---]/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

[----].

Uchwała nr [----]/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przedłuża obowiązywanie Programu Menadżerskiego poprzez zmianę postanowień - § 2 ust.1 uchwały nr 26/06/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23.06.2006 r., które otrzymują brzmienie:

„1. PROGRAM MENEDŻERSKI zostanie przeprowadzony w latach 2006-2017 (dalej: „LATA REALIZACJI PROGRAMU” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „ROK REALIZACJI PROGRAMU”).”

Pozostałe postanowienia w/w uchwały bez zmian.

Uzasadnienie:

Propozycja przedłużenia obowiązywania Programu Menadżerskiego wynika z potrzeby utrzymania w mocy skutecznych mechanizmów, służących osiągnięciu celów, dla jakich Program ten został utworzony w Instal Kraków S.A. w 2006 roku Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest stabilizacji kadry menadżerskiej, wynagrodzenia dotychczasowego wkładu Członków Zarządu w rozwój Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, a także motywacji Członków Zarządu do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki.

INSTAL KRAKÓW SA			
(pełna nazwa emitenta)			
INSTALKRK	Budownictwo (bud)		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
30-732	Kraków		
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
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
2015-04-17	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2015-04-17	Małgorzata Koziół	Prokurent	