

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK

Temat

Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku wprowadzona na żądanie akcjonariuszy oraz dokumentacja dotycząca kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku (raport bieżący nr 7/2024), wprowadzonej na wniosek akcjonariuszy Spółki, reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusze”), zgłoszony na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych.

Żądanie Akcjonariuszy obejmuje umieszczenie w porządku obrad następującej sprawy:

- podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariuszy nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

- 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.

Akcjonariusze załączyli projekty uchwał w związku z proponowaną zmianą porządku obrad ZWZ. Wniosek Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Jednocześnie Akcjonariusze poinformowali o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pana Wojciecha Heydla na członka Rady Nadzorczej. Spółka otrzymała życiorys oraz oświadczenie złożone przez Pana Wojciecha Heydla, w którym wyraził on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Wniosek Akcjonariuszy w sprawie zmian do porządku obrad ZWZ	Wniosek Akcjonariuszy w sprawie zmian do porządku obrad ZWZ
Projekty uchwał ZWZ.pdf	Projekty uchwał ZWZ
Zgoda kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla.pdf	Zgoda kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla
Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla.pdf	Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla

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
2024-05-29	Małgorzata Kozioł	Członek Zarządu	
2024-05-29	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	