

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

10

/

2006

Data sporządzenia: 2006-05-30

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Termin i porządek obrad WZA 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. z siedzibą w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 1 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pn. KRS 0000042496 działając w trybie art 399 § 1 ksh zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 czerwca 2006r. o godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wyborczej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2005.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2005,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2005,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005,
- f) udzielenia absolutorium:
 - 1) członkom Zarządu,
 - 2) członkom Rady Nadzorczej,
- g) podziału zysku za rok obrotowy 2005,
- h) sporządzania sprawozdań finansowych INSTAL Kraków S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
- i) wybór członków Zarządu,
- j) zmian w Statucie Spółki,
- k) przyjęcia Programu Menedżerskiego.

10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że uprawnieni do udziału w WZA będą właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej najpóźniej na tydzień przed odbyciem WZA oraz akcjonariusze właściciele akcji na okaziciela, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Instal Kraków S.A. lub zaświadczenie biura maklerskiego, prowadzącego rachunek inwestycyjny, potwierdzające zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji Instal Kraków S.A.

Świadectwo depozytowe oraz zaświadczenia biur maklerskich winny zawierać potwierdzenia blokady akcji do dnia odbycia WZA i nie mogą być odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed zakończeniem WZA.

Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki Instal Kraków S.A. w Krakowie, ul.

Konstantego Brandla I najpóźniej na tydzień przed odbyciem WZA.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA wyłożona będzie w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia, natomiast dokumenty związane z WZA wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółki na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA bezpośrednio przed salą obrad w godz. 9.00 - 10.00.

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
2006-05-30	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2006-05-30	Stanisław Czekał	Członek Zarządu	