

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2018

Data sporządzenia: 2018-04-20

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. (dalej zwanej również „Spółką”) zwołane na dzień 19 maja 2018 roku

I.

Uchwała nr 1/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [-----].

II.

Uchwała nr 2/05/2018 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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2017;
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2017;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2017;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;
 - f) podziału zysku za 2017 rok;
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi i Rafałowi Rajtarowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Władysławowi Krakowskiemu, Janowi Kurpowi, Dariuszowi Mańce, Jackowi Motyce, Grzegorzowi Pilchowi, Janowi Szybińskiemu, Stanisławowi Tokarskiemu, Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - 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;
 - l) zmiana wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

III.

Uchwała nr 3/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie [-----].

IV.

Uchwała nr 4/05/2018 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 2017.

V.

Uchwała nr 5/05/2018 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 2017, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 315.916.429,71 zł;
3. Rachunek zysków i strat za rok 2017, zamykający się zyskiem netto 17.322.037,82 zł;
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wykazujące wartość 16.916.837,47 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 15.096.044,65 zł;
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43.182.388,67 zł;
7. Informacja dodatkowa.

VI.

Uchwała nr 6/05/2018 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 2017.

VII.

Uchwała nr 7/05/2018 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 2017, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 399.143.244,02 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2017, zamykający się zyskiem netto 12.138.494,05 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wykazujące wartość 11.680.904,14 zł;
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.200.772,96 zł;
6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42.151.743,04 zł;
7. Informacja dodatkowa.

VIII.

Uchwała nr 8/05/2018 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 2017.

IX.

Uchwała nr 9/05/2018 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 2017 w kwocie 17.322.037,82 zł (siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób:
 - a) Kwota 2.185.650,00 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 0,30 zł/akcję;
 - b) Kwota 15.136.387,82 zł (piętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 23 lipca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 9 sierpnia 2018 roku.

Uzasadnienie:

Począwszy od IV kwartału 2017 roku Spółka zleciła realizację trzech projektów deweloperskich (IV i V etap przy ul. Przewóz w Krakowie, I etap przy ul. Domagały w Krakowie, II etap przy ul. Domagały w Krakowie) o łącznej wartości przekraczającej 100 mln zł i potrzebuje środki na ich realizację, w tym na zapłatę wynagrodzenia wykonawcom robót. Długie cykle inwestycyjne w działalności deweloperskiej wymagają określonych poziomów gotówki umożliwiających podejmowanie szybkich decyzji o zakupie gruntów po korzystnych cenach w związku z kurczącą się bazą atrakcyjnych lokalizacji. Spółka potrzebuje również określoną wielkość kapitału obrotowego w celu sprawnego zarządzania swoimi zobowiązaniami.

W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy z zysku za 2017 rok w wysokości 30 groszy na akcję Spółki.

X.

Uchwała nr 10/05/2018 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 w roku obrotowym 2017.

XI.

Uchwała nr 11/05/2018 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 w roku obrotowym 2017.

XII.

Uchwała nr 12/05/2018 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 w roku obrotowym 2017.

XIII.

Uchwała nr 13/05/2018 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 w roku obrotowym 2017.

XIV.

Uchwała nr 14/05/2018 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 w roku obrotowym 2017.

XV.

Uchwała nr 15/05/2018 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 Kurpowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

XVI.

Uchwała nr 16/05/2018 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 Mańce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

XVII.

Uchwała nr 17/05/2018 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 Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

XVIII.

Uchwała nr 18/05/2018 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 Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

XIX.

Uchwała nr 19/05/2018 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 w roku obrotowym 2017.

XX.

Uchwała nr 20/05/2018 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 Stanisławowi Tokarskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

XXI.

Uchwała nr 21/05/2018 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 w roku obrotowym 2017.

XXII.

Uchwała nr 22/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę Członków Zarządu następnej kadencji na [----] osób.

Uzasadnienie:

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

XXIII.

Uchwała nr 23/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Prezesa Zarządu Panią/Pana [-----]

XXIII[...].

Uchwała nr 23[---]/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Zarządu Panią/Pana [-----].

XXIV.

Uchwała nr 24/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przedłuża obowiązywanie Programu Menadżerskiego poprzez zmianę postanowień:

1. § 2 ust.1 uchwały nr 26/06/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.06.2006 roku, który otrzymuje brzmienie:

„1. PROGRAM MENEDŻERSKI zostanie przeprowadzony w latach 2006-2020 (dalej zwanych: „LATA REALIZACJI PROGRAMU”, a w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „ROK REALIZACJI PROGRAMU”).”;

2. §2 ust. 3 uchwały nr 26/06/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.06.2006 roku, w którym skreśla się następującą treść w nawiasie: „(tj. 2006, 2007 i 2008)”.

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.

XXV.

Uchwała nr 25/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała następującą zmianę zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej IX kadencji, ustalonych w uchwale nr 21/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2017 roku:

§ 1

1. Zmianie ulega treść §1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21/05/2017 z dnia 20 maja 2017 roku, który otrzymuje brzmienie:

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

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),
- b) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
- c) Dodatkowe, w stosunku do wynagrodzenia określonego w lit. a) lub lit. b, wynagrodzenie dla członka Komitetu Audytu - 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).”

2. W pozostałym zakresie treść uchwały nr 21/05/2017 z dnia 20 maja 2017 roku nie ulega zmianie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2018 roku.

Uzasadnienie:

Zmiany w prawie spowodowały, że członkowie Komitetu Audytu zostali obciążeni większymi niż dotychczas obowiązkami i odpowiedzialnością, a wynagrodzenie ich powinno odzwierciedlać kompetencje i zaangażowanie czasowe w realizację powierzonych przez Radę Nadzorczą zadań.

INSTAL KRAKÓW SA

(pełna nazwa emitenta)

INSTALKRK

Budownictwo (bud)

Komisja Nadzoru Finansowego

30-732	(skrónona nazwa emitenta)	Kraków	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
	(kod pocztowy)		(miejsowość)
ul. Konstantego Brandla			1
	(ulica)		(numer)
(012) 652 21 01		012 653 21 97	
	(telefon)		(fax)
marketing@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
2018-04-20	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2018-04-20	Małgorzata Koziół	Prokurent	