

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2008

Data sporządzenia: 2008-04-29

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia 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 I wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pn. KRS 0000042496 działając w trybie art 399 § I ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 maja 2008 roku o godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2007.
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 2007.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2007,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2007,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007,
 - f) podziału zysku,
 - g) udzielenia absolutorium:
 - 1) członkom Zarządu,
 - 2) członkom Rady Nadzorczej,
 - h) ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej,
 - i) wybór Rady Nadzorczej,
 - j) zmian w Statucie Spółki,
10. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje proponowane zmiany w Statucie INSTAL KRAKÓW SA. :

I. § 9 o treści:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Budownictwo (pozycja PKD 45):
 - a) przygotowywanie terenu pod budowę (pozycja PKD 45.1),
 - b) rozbiórka i burzenie budynków, roboty ziemne (pozycja PKD 45.11.Z),
 - c) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (pozycja PKD 45.12.Z),
 - d) wznoszenie kompletnych budowli lub ich części:- inżynieria lądowa i wodna, roboty remontowe i modernizacyjne (pozycja PKD 45.2),
 - e) wykonywanie instalacji budowlanych (pozycja PKD 45.3),
 - f) wykonanie instalacji elektrycznych (pozycja PKD 45.31),
 - g) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (pozycja PKD 45.32.Z),
 - h) wykonanie instalacji ciepłych, wodnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (pozycja PKD 45.33),
 - i) wykonanie pozostałych instalacji budowlanych (pozycja PKD 45.34.Z),
 - j) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (pozycja PKD 45.4),
 - k) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską (pozycja PKD 45.50.Z).
2. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń (pozycja PKD 28),
 - a) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (pozycja PKD 28.1).

- b) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (pozycja PKD 28.11)
- c) produkcja cystern, pojemników, zbiorników metalowych w tym stalowych zbiorników ciśnieniowych (pozycja PKD 28.2),
- d) kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali (pozycja PKD 28.40.Z),
- e) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; działalność związana z ogólną inżynierią mechaniczną realizowaną na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu (pozycja PKD 28.5),
- f) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (pozycja PKD 28.11.C),
- g) produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych (pozycja PKD 28.7).
- 3. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych w tym płyt, arkuszy i kształtek (pozycja PKD 25.21.Z).
- 4. Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstwa domowego (pozycja PKD 29.23.Z).
- 5. Sprzedaż, obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (pozycja PKD 50):
 - a) obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych (pozycja PKD 50.20),
 - b) sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych (pozycja PKD 51.53),
 - c) sprzedaż hurtowa materiałów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (pozycja PKD 51.54.Z),
 - d) handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego (pozycja PKD 52),
- 6. Obsługa nieruchomości (pozycja PKD 70),
 - a) obsługa nieruchomości na własny rachunek (pozycja PKD 70.1),
 - b) wynajem nieruchomości na własny rachunek (pozycja PKD 70.20.Z),
 - c) obsługa nieruchomości na zlecenie (pozycja PKD 70.3).
- 7. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (pozycja PKD 71.21.Z).
- 8. Hotele i motele z restauracjami (pozycja PKD 55.11).
- 9. Przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów (pozycja PKD 63.1).
- 10. Transport lądowy pozostały (pozycja PKD 60.2):
 - a) towarowy transport drogowy (pozycja PKD 60.24),
 - b) pozostały pasażerski transport rozkładowy lądowy (pozycja PKD 60.21).
- 11. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (pozycja PKD 71.32.Z).
- 12. Działalność w zakresie architektury, inżynierii (pozycja PKD 74.20).
- 13. Badania i analizy techniczne (pozycja PKD 74.30.Z).
- 14. Produkcja i dystrybucja ciepła, pary wodnej i gorącej wody (pozycja PKD 40.30).
- 15. Szkolenia dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia (pozycja PKD 80.4).
- 16. Rekrutacja pracowników i pozyskiwania personelu (pozycja PKD 74.50).
- 17. Pozostała działalność komercyjna (pozycja PKD 74.84.B)."

Otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Budownictwo (sekcja F):

- a) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - PKD 41
- b) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD 42
- c) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych - PKD 42.1
- d) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.2
- e) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42.9
- f) roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43
- g) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.1
- h) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.2
- i) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych –PKD 43.3
- j) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane – PKD 43.9
- 2. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.1
- 3. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10Z
- 4. Badania i analizy techniczne – PKD 71.2
- 5. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68
- 6. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10Z
- 7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20Z
- 8. Działalność związana z obsługą nieruchomości wykonywana na zlecenie – PKD 68.3
- 9. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych - PKD 22.2
- 10. Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych – PKD 23.3
- 11. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD 23.6
- 12. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń – PKD 25
- 13. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych – PKD 25.1
- 14. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych – PKD 25.2
- 15. Produkcja wytwornic pary z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą – PKD 25.3
- 16. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków – PKD 25.50Z
- 17. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.6
- 18. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – PKD 25.9
- 19. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych – PKD 28.25Z
- 20. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33

21. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20Z
22. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45
23. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46
24. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia - PKD 46.6
25. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – PKD 46.7
26. Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49
27. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami – PKD 49.4
28. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52
29. Zakwaterowanie - PKD 55
30. Działalność związana z żywnością – PKD 56
31. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1
32. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3
33. Działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78
34. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.1.”

II. § 10 o treści:

„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.285.500 zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:

- 2.383.300 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji imiennych założycielskich serii A,
 - 1.201.100 (jeden milion dwieście jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 1.201.100 (jeden milion dwieście jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda.”

otrzymuje brzmienie:

„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.285.500 zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:

- 1.095.800 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) akcji imiennych założycielskich serii A,
 - 1.287.500 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 1.201.100 (jeden milion dwieście jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 1.201.100 (jeden milion dwieście jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda.”

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym 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 ZWZ będą właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZ 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 WZ 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 ZWZ.

Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki Instal Kraków S.A. w Krakowie, ul. Konstantego Brandla I najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZ.

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

Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ 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)

(miejscowość)

ul. Konstantego Brandla

1

Komisja Nadzoru Finansowego

(012) 652 21 01	(ulica)	012 653 21 97	(numer)
	(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
2008-04-29	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2008-04-29	Jan Kobylak	Członek Zarządu	