

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-06

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 1 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pn. KRS 0000042496 działając w trybie art 399 § 1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 maja 2009r. 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 2008.
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 2008.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2008,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2008,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008,
 - f) podziału zysku,
 - g) udzielenia absolutorium:
 - 1) członkom Zarządu,
 - 2) członkom Rady Nadzorczej,
 - h) ustalenia ilości Członków Zarządu,
 - i) wybór Członków Zarządu,
 - j) przedłużenia Programu Menedżerskiego- zmiana uchwały nr 26/06/2006,
10. Zamknięcie obrad.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział:

- właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej najpóźniej na tydzień (tj. 22 maja 2009 r.) przed odbyciem ZWZ,

- właściciele akcji na okaziciela, posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w siedzibie Spółki (w terminie podanym poniżej) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z Art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538).

Imienne świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzenia blokady akcji do dnia odbycia walnego zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego ukończeniem.

Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki Instal Kraków S.A. w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 1 najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZ (do dnia 22 maja 2009 roku, do godziny 23:59).

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

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ wyłożona będzie w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem ZWZ (tj. od 27 maja 2009 r., natomiast dokumenty związane z ZWZ wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółki na tydzień przed terminem ZWZ (tj. od 22 maja 2009 r.).

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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
	(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
2009-05-06	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2009-05-06	Jan Szybiński	Członek Zarządu	