

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-19

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Treść projektów 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 ZWZ Instal Kraków S.A. w dniu 30.05.2009r.

I.

Uchwała nr 1/05/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad

II.

Uchwała nr 2/05/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący 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.

III.

Uchwała nr 3/05/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie

IV.

Uchwała nr 4/05/2009

Zwyczajne 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok.

V.

Uchwała nr 5/05/2009

Zwyczajne 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 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2008 rok na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186.094.635,10 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok 2008 zamykający się zyskiem netto 22.293.549,39 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2008 wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.619.600,89 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2008, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.232.002,03 zł.
6. Informacja dodatkowa.

VI.

Uchwała nr 6/05/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2008 rok.

VII.

Uchwała nr 7/05/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2008 rok na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 206.469.845,64 zł.
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2008 zamykający się zyskiem netto 23.782.002,84 zł.
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2008 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 22.330.308,99 zł.
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2008, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.669.015,49 zł.
6. Informacja dodatkowa.

VIII.

Uchwała nr 8/05/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2008 rok.

IX.

Uchwała nr 9/05/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku w następujący sposób:

Zysk do podziału 22.293.549,39 zł.

Na wypłatę dywidendy: 2.185.650,00 zł.

Na kapitał zapasowy Spółki 20.107.899,39 zł.

Wysokość dywidendy ustalona została na 0,30 zł/akcję.

Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 07.07.2009 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 05.11.2009 roku.

Zysk z lat ubiegłych w wysokości 123.929,07 zł (powstały z tytułu zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych przeszacowanych w latach ubiegłych) przekazać na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie:

Celem działalności Instal Kraków jest wzrost wartości firmy oraz wypracowanie zysku dla akcjonariuszy.

Zarząd Instal Kraków S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie części zysku netto na wypłatę dywidendy, w zakresie możliwości finansowych Spółki, po każdym zakończonym roku obrotowym. Takie działanie jest konsekwencją polityki Spółki prowadzonej w ostatnich latach, która co roku stara się wypłacać dywidendę.

X.

Uchwała nr 10/05/2009

Zwyczajne 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 obowiązków za 2008 rok.

XI.

Uchwała nr 11/05/2009

Zwyczajne 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 Czekaiewi Członkowi Zarządu absolutorium z

wykonania obowiązków za 2008 rok.

XII.

Uchwała nr 12/05/2009

Zwyczajne 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 Kobylakowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.

XIII.

Uchwała nr 13/05/2009

Zwyczajne 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 obowiązków za 2008 rok.

XIV.

Uchwała nr 14/05/2009

Zwyczajne 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 Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.

XV.

Uchwała nr 15/05/2009

Zwyczajne 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 obowiązków za 2008 rok.

XVI.

Uchwała nr 16/05/2009

Zwyczajne 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 obowiązków za 2008 rok.

XVII.

Uchwała nr 17/05/2009

Zwyczajne 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 Mańko Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.

XVIII.

Uchwała nr 18/05/2009

Zwyczajne 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 Motyka Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.

XIX.

Uchwała nr 19/05/2009

Zwyczajne 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 Pilch Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.

XX.

Uchwała nr 20/05/2009

Zwyczajne 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 obowiązków za 2008 rok.

XXI.

Uchwała nr 21/05/2009

Zwyczajne 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 Mariuszowi Wojdonowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.

XXII.

Uchwała nr 22/05/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Zarządu na ... osób.

Uzasadnienie:

Ustalenie liczby członków Zarządu dokonane zostało na podstawie § 24 Statutu Spółki który wskazuje, że Zarząd

Spółki składa się z 1 do 5 członków powoływanych na wspólną kadencję trzech lat.

XXIII.

Uchwała nr 23/05/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie dokonało wyboru Zarządu w następującym składzie:

.....

Uzasadnienie:

§ 24 Statutu Spółki wskazuje, że Zarząd Spółki powoływany zostaje na wspólną kadencję trzech lat. Obecny Zarząd wybrany został przez Walne Zgromadzenie które odbyło się w dniu 23.06.2006 roku, w związku z powyższym konieczny jest wybór Zarządu na kolejną kadencję trzech lat.

XXIV.

Uchwała nr 24/05/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przedłuża obowiązywanie Programu Menadżerskiego poprzez zmianę postanowień - § 2 ust.1 i 3 uchwały nr 26/06/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23.06.2006r. które otrzymują brzmienie:

- § 2 ust. 1:

1. PROGRAM MENEDŻERSKI zostanie przeprowadzony w latach 2006-2011 (dalej: „LATA REALIZACJI PROGRAMU” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „ROK REALIZACJI PROGRAMU”).

- § 2 ust. 3 skreśla się wyrazy: „(tj. w 2006, 2007 i 2008)”

Pozostałe postanowienia w/w uchwały bez zmian.

Uzasadnienie:

Propozycja przedłużenia obowiązywania Programu Menadżerskiego wynika z faktu, że utworzony w Instal Kraków S.A. w 2006 roku Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Program Menadżerski, wynikający z potrzeby stabilizacji kadry menadżerskiej, mający na celu wynagrodzenie dotychczasowego wkładu członków Zarządu w rozwój SPÓŁKI oraz osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych a także będący mechanizmem motywującym członków Zarządu do działań zapewniających zarówno długoterminowy wzrost wartości Spółki jak również stabilny wzrost zysku netto przyniósł efekty w postaci wypracowania przez Spółkę w latach jego obowiązywania wielokrotnie wyższego niż w poprzednich latach zysku netto.

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
2009-05-19	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2009-05-19	Jan Kobylak	Członek Zarządu	