

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2007

Data sporządzenia: 2007-05-21

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 16 czerwca 2007 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. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
6. 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 2006.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2006,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2006,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006,
  - f) podziału zysku,
  - g) udzielenia absolutorium:
    - 1) członkom Zarządu,
    - 2) członkom Rady Nadzorczej,
  - h) zmian w Statucie Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

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

I. Do § 17 dodaje się ustęp 2 o następującej treści:

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

II. § 23 pkt 13 o treści:

„13) wyrażanie na wniosek Zarządu Zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.”  
otrzymuje brzmienie:

„13) wyrażanie na wniosek Zarządu Zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

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.

Świadcstwo 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.

Świadcstwa 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)	
(skrócona 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
2007-05-21	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2007-05-21	Jan Kobylak	Członek Zarządu	