

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2008

Data sporządzenia: 2008-05-20

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 WZ Instal Kraków S.A. w dniu 31.05.2008r.

I.

Uchwała nr 1/05/2008

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

II.

Uchwała nr 2/05/2008

Zwyczajne 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 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
9. Zamknięcie obrad.

III.

Uchwała nr 3/05/2008

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

IV.

Uchwała nr 4/05/2008

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 2007 rok.

V.

Uchwała nr 5/05/2008

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 2007 rok na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158.573.689,14 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto 18.028.174,13 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2007 wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.096.234,98 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.476.259,77 zł.
6. Informacja dodatkowa.

VI.

Uchwała nr 6/05/2008

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 2007 rok.

VII.

Uchwała nr 7/05/2008

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 2007 rok na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176.475.164,61 zł.
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto 18.980.705,69 zł.
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2007 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.238.481,27 zł.
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.368.675,93 zł.
6. Informacja dodatkowa.

VIII.

Uchwała nr 8/05/2008

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 2007 rok.

IX.

Uchwała nr 9/05/2008

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 18.028.174,13 zł.

Na wypłatę dywidendy: 2.185.650,00 zł.

Na kapitał zapasowy Spółki 15.717.524,13 zł.

Premia dla Rady Nadzorczej: 125.000,00 zł.

Wysokość dywidendy ustalona została na 30 gr/akcję.

Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 01.07.2008 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 06.11.2008 roku.

X.

Uchwała nr 10/05/2008

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 2007 rok.

XI.

Uchwała nr 11/05/2008

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 Czekajowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

XII.

Uchwała nr 12/05/2008

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 2007 rok.

XIII.

Uchwała nr 13/05/2008

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 2007 rok.

XIV.

Uchwała nr 14/05/2008

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 2007 rok.

XV.

Uchwała nr 15/05/2008

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 2007 rok.

XVI.

Uchwała nr 16/05/2008

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 2007 rok.

XVII.

Uchwała nr 17/05/2008

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 2007 rok.

XVIII.

Uchwała nr 18/05/2008

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 2007 rok.

XIX.

Uchwała nr 19/05/2008

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 2007 rok.

XX.

Uchwała nr 20/05/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VI kadencji na osób.

XXI.

Uchwała nr 21/05/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Radę Nadzorczą VI w składzie:
.....

XXII.

Uchwała nr 22/05/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1) § 9 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 3
- g) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.1
- h) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.2

- j) 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.

2) § 10 Statutu 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.”

3) Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

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
2008-05-20	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2008-05-20	Jan Kobylak	Członek Zarządu	