

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2017

Data sporządzenia: 2017-07-06

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. zwołane na dzień 5 sierpnia 2017 roku

I.

Uchwała nr 1/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [-----].

II.

Uchwała nr 2/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Wyborczej;
6. Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki, w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w związku ze śmiercią;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III.

Uchwała nr 3/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie [-----].

IV.

Uchwała nr 4/08/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [-----].

INSTAL KRAKÓW SA		(pełna nazwa emitenta)	
INSTALKRK		Budownictwo (bud)	
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
30-732	Kraków	(miejscowość)	
(kod pocztowy)			
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
2017-07-06	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2017-07-06	Rafał Markiewicz	Członek Zarządu	