

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-30

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 30.05.2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2009 roku.

I.

Uchwała nr 1/05/2009

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

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 Adam Kowalczyk, Jerzy Szwarnóg i Jerzy Szczudło.

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.

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 Czekajowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.

XII.

Uchwała nr 12/05/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedziba 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 cztery osoby.

XXIII.

Uchwała nr 23a/05/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie dokonało wyboru Piotra Juszczyka na funkcję Prezesa Zarządu.

XXIV.

Uchwała nr 23b/05/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie dokonało wyboru Rafała Markiewicza na funkcję Członka Zarządu.

XXV.

Uchwała nr 23c/05/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie dokonało wyboru Rafała Rajtara na funkcję Członka Zarządu.

XXVI.

Uchwała nr 23d/05/2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie dokonało wyboru Jana Szybińskiego na funkcję Członka Zarządu.

XXVII.

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 pozostają bez zmian.

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@instalkrakow.pl		www.instalkrakow.pl	
-----		-----	
(e-mail)		(www)	
679-008-54-87		350564042	
-----		-----	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-05-30	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2009-05-30	Jan Szybiński	Członek Zarządu	