

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2010

Data sporządzenia: 2010-06-12

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 12.06.2010 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 12.06.2010 roku.

I.

Uchwała nr 1/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Motykę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459  
liczba głosów "za" - 4.930.459  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

II.

Uchwała nr 2/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009,
  - f) podziału zysku,
  - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Stanisławowi Czekajowi, Janowi Kobyłakowi, Rafałowi Markiewiczowi, Rafałowi Rajtarowi i Janowi Szybińskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,
  - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Władysławowi Krakowskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch i Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459  
liczba głosów "za" - 4.930.459  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

III.

Uchwała nr 3/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.598.459  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,95%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.772.959  
liczba głosów "za" - 4.772.959  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

IV.

Uchwała nr 4/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 189.464.816,66 zł,
3. Rachunek zysków i strat za rok 2009, zamykający się zyskiem netto 22.348.722,90 zł,
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2009, wykazujące wartość 22.156.791,10 zł,
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 19.988.261,40 zł,
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2009, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.401.651,31 zł,
7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459  
liczba głosów "za" - 4.930.459  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

V.

Uchwała nr 5/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459  
liczba głosów "za" - 4.930.459  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

VI.

Uchwała nr 6/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 219.161.546,68 zł,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2009, zamykający się zyskiem netto 23.353.597,83 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2009, wykazujące wartość 23.161.666,03 zł,
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2009, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20.985.840,89 zł,
6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2009, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.091.586,43 zł,
7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459

liczba głosów "za" - 4.930.459  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

## VII.

Uchwała nr 7/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459  
liczba głosów "za" - 4.930.459  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

## VIII.

Uchwała nr 8a/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w kwocie 22.348.722,90 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) podzielić w następujący sposób:  
a) Kwota 2.395.650 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć sześćset pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, przy czym:  
- kwota 2.185.650 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, wysokość dywidendy ustalona zostaje na 0,30 zł/akcję;  
- kwota 210.000 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) zostaje przeznaczona, na podstawie art. 392 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na wypłatę wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki ( premia będzie wypłacona w częściach równych wszystkim Członkom Rady).  
b) Kwota 19.953.072,90 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki;  
2. Zysk z lat ubiegłych w wysokości 210.095,91 zł (dwieście dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), powstały z tytułu zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych przeszacowanych w latach ubiegłych, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.  
Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 7 lipca 2010 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 4 sierpnia 2010 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.359  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.359  
liczba głosów "za" - 4.086.321  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - 844.038

## IX.

Uchwała nr 9/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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 przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.169.960  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 16,06%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 2.673.160  
liczba głosów "za" - 2.673.160  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

## XI.

Uchwała nr 11/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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 Kobyłakowi - Członkowi Zarządu w okresie od 1.01.2009 roku do 30.05.2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za powyższy okres.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.544.259  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,20%

Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.499.459  
liczba głosów "za" - 4.499.459  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

## XII.

Uchwała nr 12/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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 Markiewiczowi - Członkowi Zarządu w okresie od 30.05.2009  
roku do 31.12.2009 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za powyższy okres.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.629.459  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,37%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.929.459  
liczba głosów "za" - 4.929.459  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

## XIII.

Uchwała nr 13/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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  
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.629.259  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,36%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.929.259  
liczba głosów "za" - 4.929.259  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

## XIV.

Uchwała nr 14/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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  
przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.482.528  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 20,35%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.251.328  
liczba głosów "za" - 4.251.328  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

## XV.

Uchwała nr 15/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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 przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.592.598  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,86%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.892.598  
liczba głosów "za" - 4.892.498  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - 100

## XVI.

Uchwała nr 16/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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 przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459  
liczba głosów "za" - 4.930.459  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

## XVII.

Uchwała nr 17/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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 przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459  
liczba głosów "za" - 4.930.459  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

## XVIII.

Uchwała nr 18/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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 przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.604.859  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,03%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.802.459  
liczba głosów "za" - 4.802.459  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

## XIX.

Uchwała nr 19/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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 przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.630.459  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,38%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.930.459  
liczba głosów "za" - 4.930.459  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

## XX.

Uchwała nr 20/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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 przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.623.029  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 22,28%  
Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 4.923.029  
liczba głosów "za" - 4.923.029  
liczba głosów "przeciw" - brak  
liczba głosów "wstrzymujących się" - brak

INSTAL KRAKÓW SA	
(pełna nazwa emitenta)	
INSTALKRK	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-732	Kraków
(kod pocztowy)	(miejsowość)
ul. Konstantego Brandla	1
(ulica)	(numer)
12 652 21 01	12 653 21 97
(telefon)	(fax)
marketing@instal.krakow.pl	www.instal.krakow.pl
(e-mail)	(www)
679-008-54-87	350564042

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-06-12	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2010-06-12	Rafał Markiewicz	Członek Zarządu	