

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2020

Data sporządzenia: 2020-10-13

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Rejestracja przez sąd zmian Statutu Instal Kraków S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 12 października 2020 roku otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, na podstawie którego powzięła informację o dokonaniu w dniu 29 września 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców następujących zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”) w dniu 22 sierpnia 2020 r.:

1. Zgodnie z uchwałą ZWZ nr 26/08/2020:

- § 14 ust. 3 Statutu otrzymał brzmienie:

„Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”;

- § 14 ust. 4 Statutu otrzymał brzmienie:

„Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”;

- § 23 pkt 12) Statutu otrzymał brzmienie:

„wyrażenie na wniosek Zarządu, zgody na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, a także przekraczających zatwierdzone plany, obejmujących zbycie, nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie mienia, a także udzielenie pożyczki lub poręczenia, jeżeli łączna wartość transakcji z jednym podmiotem w danym roku obrotowym przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu.”;

2. Zgodnie z uchwałą ZWZ nr 25/08/2020:

- § 21 ust. 1 Statutu otrzymał brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;

- § 21 ust. 6 Statutu otrzymał brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadamia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały oraz określa termin do zajęcia stanowiska.”.

Na podstawie upoważnienia ZWZ, Rada Nadzorcza Spółki ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki - w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
STATUT (tekst ujednolicony zgodnie z uchwałami WZ z dnia 22 sierpnia 2020 r.)	Jednolity tekst Statutu Spółki

INSTAL KRAKÓW SA

(pełna nazwa emitenta)

INSTALKRK

Budownictwo (bud)

Komisja Nadzoru Finansowego

(skr�cona nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
30-732	Kraków		
(kod pocztowy)		(miejscowo�)	
ul. Konstantego Brandla		1	
(ulica)		(numer)	
(012) 652 21 01		012 653 21 97	
(telefon)		(fax)	
sekretariat@instalkrakow.pl		www.instalkrakow.pl	
(e-mail)		(www)	
679-008-54-87		350564042	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SP LKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-10-13	Małgorzata Kozioł	Członek Zar�du	
2020-10-13	Rafał Rajtar	Członek Zar�du	