

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2017

Data sporządzenia: 2017-08-05

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 05.08.2017 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 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 Pana Jacka Motykę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.957.921 akcji.  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 26,87%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4.762.921  
Liczba głosów "za": 4.762.921  
Liczba głosów "przeciw": 0.  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.957.921 akcji.  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 26,87%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4.762.921  
Liczba głosów "za": 4.762.921  
Liczba głosów "przeciw": 0.  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

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 Pani Wanda Czarnik, Pan Sławomir Pawlak, Pan Adam Kowalczyk.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.957.921 akcji.  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 26,87%  
Łączna liczba ważnych głosów: 4.762.921  
Liczba głosów "za": 4.762.921  
Liczba głosów "przeciw": 0.  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

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 Pana Grzegorza Pilcha.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.486.273 akcji.  
 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,13%  
 Łączna liczba ważnych głosów: 5.291.273  
 Liczba głosów "za": 5.291.273  
 Liczba głosów "przeciw": 0.  
 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

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.insta Krakow.pl	
(e-mail)		(www)	
679-008-54-87	350564042		
(NIP)		(REGON)	

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-08-05	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2017-08-05	Rafał Markiewicz	Członek Zarządu	