

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Instal - Kraków S.A.
z oceny
„Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012”
„Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok”
Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2012
oraz
„Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Instal
- Kraków”

Rada Nadzorcza Instal – Kraków S.A. dokonała oceny „Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok”

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r. obejmuje:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **235.693.639,17 zł.**
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie **16.511.728,99 zł.**
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **15.902.965,27 zł.**
4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. o kwotę **21.737.739,14 zł.**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno odzwierciedla sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie „Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012”.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności jednostki za rok 2012, oceniając je jako wyczerpujące. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012” oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję, aby wypracowany w 2012 roku zysk netto w kwocie **16.511.728,99 zł.** podzielić w następujący sposób:

- kwotę **1.457.100,00 zł** przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,
- kwotę **15.054.628,99 zł** przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Wysokość dywidendy ustalona została na 20 gr. / akcję.



Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na dzień 03.07 2013 r. , natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 06.08. 2013 r.

Rada Nadzorcza Instal – Kraków S.A. zapoznała się ze „Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Instal Kraków za rok 2012” oraz „Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków za 2012 rok.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków za 2012 r. obejmuje:

6. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **287.456.066,04 zł.**
7. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie **18.763.154,94 zł.**
8. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **18.362.158,18 zł.**
9. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. o kwotę **21.293.686,34 zł.**
10. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

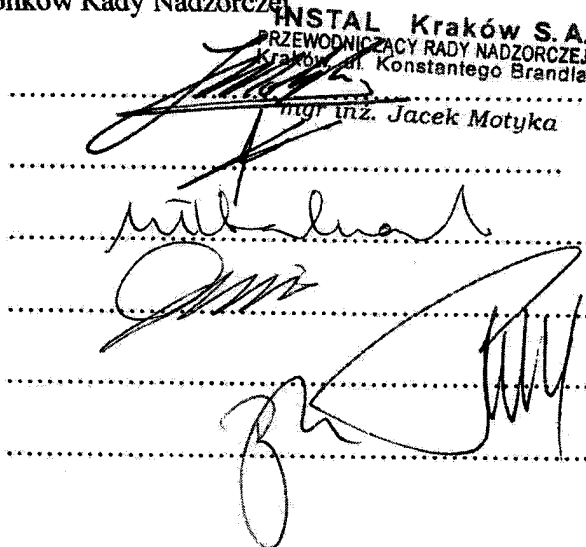
Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków za rok 2012” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków za 2012 rok.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno odzwierciedla sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków za rok 2012”.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

- Jacek Motyka
- Andrzej Kowalski
- Władysław Krakowski
- Dariusz Mańko
- Grzegorz Pilch
- Piotr Węzyk

INSTAL Kraków S.A.
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Kraków, ul. Konstantego Brandla
mgr inż. Jacek Motyka



ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA

RADY NADZORCZEJ DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INSTAL KRAKÓW S.A. w dniu 18.05 2013r.

Stosownie do postanowień Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Spółki Instal Kraków S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

W roku 2012 w okresie od dnia 01.01 2012 r. do dnia 31.12 2012r Rada Nadzorcza działała w składzie:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Motyka Jacek | – Przewodniczący Rady |
| 2. Andrzej Kowalski | – V-ceprzewodniczący Rady |
| 3. Władysław Krakowski | – Członek Rady |
| 4. Dariusz Mańko | - Członek Rady |
| 5. Grzegorz Pilch | – Członek Rady |
| 6. Piotr Wężyk | - Członek Rady |

który został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , które odbyło się w dniu 21 maja 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Kadencja osób powołanych do Rady Nadzorczej upływa wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez poszczególne osoby funkcji członka Rady nadzorczej.

W trakcie swoich posiedzeń Rada Nadzorcza podjęła 31 uchwał.

Protokoły z posiedzeń Rady znajdują się w posiadaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Programy posiedzeń Rady Nadzorczej obejmowały wszystkie istotne zagadnienia dotyczące Spółki , których rozpatrywanie było realizacją nadzoru nad całokształtem działalności oraz sprawy wniesione na posiedzenia przez Zarząd Spółki.

Na posiedzeniach analizowano sprawy bieżące Spółki , aktualną sytuację ekonomiczno-finansową , realizację planu finansowego oraz budżetu roku 2012 , które zostały zatwierdzone



przez Radę Nadzorczą. Na posiedzeniu w dniu 19.12 2012 r. Rada Nadzorczą zapoznała się z proponowanym przez Zarząd Spółki Instal Kraków S.A. planem finansowym wraz z budżetem kosztów na rok 2013 , który został przyjęty na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2013 roku..

W ramach swoich statutowych obowiązków Rada Nadzorczą dokonała oceny sprawozdania Finansowego Spółki za 2012 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INSTAL KRAKÓW S.A. w 2012 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2012 rok.

Rada Nadzorczą była na bieżąco informowana przez Zarząd o aktualnych sprawach dotyczących Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Na posiedzeniach Rada Nadzorczą monitorowała i analizowała również wyniki ekonomiczne Spółek z Grupy Kapitałowej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników Frapol Sp. z o.o.

INSTAL Kraków S.A.
PRZEWODNICZACY RADY NADZORCZEJ
Kraków, ul. Konstantego Brandla

mgr inż. Jacek Motyka