

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2013

Data sporządzenia: 2013-05-18

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 18.05.2013 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 18 maja 2013 roku

I.

Uchwała nr 1/05/2013 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: 2 586 190 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 35,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 972 590.
Liczba głosów "za": 5 972 590.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

II.

Uchwała nr 2/05/2013 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 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2012;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2012;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012;
 - f) podziału zysku;
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi, Rafałowi Rajtarowi i Janowi Szybińskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
 - 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 2012;
 - i) cofnięcia udzielonego absolutorium byłemu Członkowi Zarządu;
 - j) pozbawienia byłego Członka Zarządu prawa do otrzymania Premii Motywacyjnej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 586 190 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 35,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 972 590.
Liczba głosów "za": 5 972 590.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

III.

Uchwała nr 3/05/2013 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 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 586 190 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 35,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 972 590.
Liczba głosów "za": 5 972 590.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

IV.

Uchwała nr 4/05/2013 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 2012, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 235.693.639,17 zł,
3. Rachunek zysków i strat za rok 2012, zamykający się zyskiem netto 16.511.728,99 zł,
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące wartość 15.893.761,30 zł,
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 15.902.965,27 zł,
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.737.739,14 zł,
7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 672 390 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,68%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 403 590.
Liczba głosów "za": 6 403 590.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

V.

Uchwała nr 5/05/2013 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 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 586 190 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 35,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 972 590.
Liczba głosów "za": 5 972 590.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

VI.

Uchwała nr 6/05/2013 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 2012, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 287.456.066,04 zł,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2012, zamykający się zyskiem netto 18.763.154,94 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące wartość 18.145.187,25 zł,
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.362.158,18 zł,
6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.293.686,34 zł,
7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 672 390 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 6 403 590.
Liczba głosów "za": 6 403 590.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

VII.

Uchwała nr 7/05/2013 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 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 586 190 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 35,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 972 590.
Liczba głosów "za": 5 972 590.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

VIII.

Uchwała nr 8/05/2013 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 2012 w kwocie 16.511.728,99 zł (szesnaście milionów pięćsetjedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) podzielić w następujący sposób:

- a) Kwota 1.697.100 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) zostaje przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, przy czym:
- kwota 1.457.100,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, wysokość dywidendy ustalona zostaje na 0,20 zł/akcję;
 - kwota 240.000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) zostaje przeznaczona, na podstawie art. 392 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na wypłatę wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki (wynagrodzenie będzie wypłacone w częściach równych wszystkim Członkom Rady Nadzorczej).
- b) Kwota 14.814.628,99 zł (czternaście milionów osiemset czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 3 lipca 2013 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 6 sierpnia 2013 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 672 390 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 36,68%
Łączna liczba ważnych głosów: 6 403 590.
Liczba głosów "za": 5 409 580.
Liczba głosów "przeciw": 932 010.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 62 000.

IX.

Uchwała nr 9/05/2013 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 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 029 591 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 27,86%
Łączna liczba ważnych głosów: 3 234 791.
Liczba głosów "za": 3 234 791.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

X.

Uchwała nr 10/05/2013 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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 518 490 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,57%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 761 690.
Liczba głosów "za": 5 761 690.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XI.

Uchwała nr 11/05/2013 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 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 583 090 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 35,46%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 969 490.
Liczba głosów "za": 5 969 490.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XII.

Uchwała nr 12/05/2013 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 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 435 440 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 33,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 285 040.
Liczba głosów "za": 5 285 040.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XIII.

Uchwała nr 13/05/2013 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 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 586 190 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 35,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 972 590.
Liczba głosów "za": 5 972 590.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XIV.

Uchwała nr 14/05/2013 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 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 586 190 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 35,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 972 590.
Liczba głosów "za": 5 972 590.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XV.

Uchwała nr 15/05/2013 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 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 586 190 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 35,50%
Łączna liczba ważnych głosów: 5 972 590.
Liczba głosów "za": 5 972 590.
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XVI.

Uchwała nr 16/05/2013 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 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 547 590 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,97%

Łączna liczba ważnych głosów: 5 779 590.

Liczba głosów "za": 5 779 590.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XVII.

Uchwała nr 17/05/2013 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 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 586 190 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 35,50%

Łączna liczba ważnych głosów: 5 972 590.

Liczba głosów "za": 5 972 590.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XVIII.

Uchwała nr 18/05/2013 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 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 586 190 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 35,50%

Łączna liczba ważnych głosów: 5 972 590.

Liczba głosów "za": 5 972 590.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XIX.

Uchwała nr 19/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Uchwałę nr 11/05/2009 z dnia 30.05.2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzieleniu byłemu Członkowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Czekajowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku poprzez cofnięcie udzielonego absolutorium w związku z ujawnieniem szkody jaka powstała w majątku Spółki na kwotę co najmniej 9.892.796,19 zł spowodowaną działalnością byłego Członka Zarządu Spółki Pana Stanisława Czekaja w 2008 roku, przede wszystkim poprzez nienależyte prowadzenie spraw Spółki w zakresie nadzoru i realizacji kontraktu nr 2003/PL/16/P/PE/045-01 na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra” zawartego w dniu 4 sierpnia 2006 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 586 190 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 35,50%

Łączna liczba ważnych głosów: 5 972 590.

Liczba głosów "za": 5 943 590.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 29 000.

XX.

Uchwała nr 20/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia pozbawić byłego Członka Zarządu Spółki Pana Stanisława Czekaja prawa do otrzymania „Premii Motywacyjnej” w ramach Programu Menedżerskiego przyznanej Uchwałą nr 20/VI/2009 Rady Nadzorczej z dnia 19 czerwca 2009 roku dotyczącej wypłaty „Premii Motywacyjnej” w ramach Programu Menedżerskiego w związku z ujawnieniem działania Pana Stanisława Czekaja na szkodę Spółki w roku 2008 oraz w związku z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 19/05/2013 z dnia 18 maja 2013 roku o zmianie Uchwały nr 11/05/2009 z dnia 30.05.2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzieleniu byłemu Członkowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Czekajowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku poprzez cofnięcie udzielonego absolutorium, a tym samym działaniem sprzecznym z zasadami i celem Programu Menedżerskiego uchwalonego Uchwałą nr 26/06/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 czerwca 2006 roku.

UZASADNIENIE

Program Menedżerski uchwalony został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 23 czerwca 2006 roku Uchwałą nr 26/06/2006. Celem Programu Menedżerskiego, zgodnie z §1

Programu, było stworzenie m.in. mechanizmów motywujących Członków Zarządu do działań zapewniających zarówno długoterminowy wzrost wartości Spółki jak również stabilny wzrost zysku netto oraz wynagrodzenie dotychczasowego wkładu Członków Zarządu w rozwój Spółki oraz osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych. Uczestnicy programu, w przypadku realizacji w danym roku założeń Programu, uzyskiwali prawo do „Premii Motywacyjnej”.

Z uwagi na osiągnięcie przez Spółkę w 2008 roku zysku netto w wysokości spełniającej kryteria wyznaczone przez Program Menedżerski, Uchwałą nr 20/M/2009 z dnia 19 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza postanowiła o wypłacie Członkom Zarządu, w tym byłemu Członkowi Zarządu Panu Stanisławowi Czekajowi, „Premii Motywacyjnej” w kwocie 396.3888,71 zł. W momencie podejmowania Uchwały, Rada Nadzorcza nie miała jednakże danych związanych z wyrządzeniem przez Pana Stanisława Czekaję szkody Spółce w kwocie co najmniej 9.892.796,19 zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 19 gr.) Szkada ta wyrządzona została w związku z nienależnym prowadzeniem spraw Spółki Przez Pana Stanisława Czekaję w zakresie nadzoru i realizacji kontraktu nr 2003/PL/16/P/PE/045-01 na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra” zawartego w dniu 4 sierpnia 2006 roku. Całość szkody wyrządzonej spółce przez byłego Członka Zarządu Pana Stanisława Czekaję nie jest jeszcze w pełni znana, z uwagi na trwające spory sądowe ze zlecającym wykonanie kontraktu – Tarnowskimi Wodociągami. Wysokość wyrządzonej szkody oraz związek przyczynowy powstałą szkodą, a działaniem Pana Stanisława Czekaję jest bezsporny. Potwierdzają to nie tylko dokumenty finansowe Spółki (w tym m.in. zestawienie sprzedaży i kosztów kontraktu nr 1211 sporządzone przez Główną Księgową w dniu 12 kwietnia 2013 roku), ale także zeznania świadków złożone przed Sądem Okręgowym Krakowie, Wydział VI Pracy m.in. w dniu 31 lipca 2012 roku, którzy współpracowali z Panem Stanisławem Czekajem podczas realizacji powyższego zadania i potwierdzają nienależyty nadzór i realizację kontraktu przez Pana Stanisława Czekaję. Były Członek Zarządu Pan Stanisław Czekaj wielokrotnie na posiedzeniach Zarządu Spółki zapewniał pozostałych Członków Zarządu, że wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie zakończy się dla Spółki stratą, co jak wiadomo w chwili obecnej, nie jest prawdą.

W związku z tym, że działalność byłego Członka Zarządu Spółki Pana Stanisława Czekaję doprowadziła do milionowych strat dla Spółki, nie można w żaden sposób przyjąć, że Pan Stanisław Czekaj zrealizował cele i zadania Programu Menedżerskiego uchwalonego Uchwałą nr 26/06/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 23 czerwca 2006 roku. Z pewnością nie zapewnił on długoterminowego wzrostu wartości Spółki czy stabilnego wzrostu zysku netto oraz nie zapewnił on wkładu w rozwój Spółki, a przede wszystkim w osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 586 190 akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 35,50%

Łączna liczba ważnych głosów: 5 972 590.

Liczba głosów "za": 5 972 590.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-18	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	

2013-05-18	Jan Szybiński	Członek Zarządu	
------------	---------------	-----------------	--