

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2016

Data sporządzenia: 2016-04-22

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. zwołane na dzień 21 maja 2016 roku

I.

Uchwała nr 1/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [-----].

II.

Uchwała nr 2/05/2016 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015;
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015;
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;
  - f) podziału zysku za 2015 rok;
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi i Rafałowi Rajtarowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch, Janowi Szybińskiemu i Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

III.

Uchwała nr 3/05/2016 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 2015.

IV.

Uchwała nr 4/05/2016 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 2015, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254.128.888,84 zł;
3. Rachunek zysków i strat za rok 2015, zamykający się zyskiem netto 3.995.430,95 zł;
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące wartość 3.996.965,78 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wskazujące zwiększenie kapitału własnego

Spółki o kwotę 4.018.630,89 zł;

6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 783.642,54 zł;

7. Informacja dodatkowa.

V.

Uchwała nr 5/05/2016 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 2015.

VI.

Uchwała nr 6/05/2016 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 2015, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 329.306.521,09 zł;

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2015, zamykający się zyskiem netto 8.402.714,36 zł;

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące wartość 8.406.685,93 zł;

5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.998.255,58 zł;

6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.731.656,50 zł;

7. Informacja dodatkowa.

VII.

Uchwała nr 7/05/2016 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 2015.

VIII.

Uchwała nr 8/05/2016 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 2015 w kwocie 3.995.430,95 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

a) Kwota 1.821.375,00 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, wysokość dywidendy ustalona zostaje na 0,25 zł/akcję;

b) Kwota 2.174.055,95 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 22 lipca 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 9 sierpnia 2016 roku.

Uzasadnienie:

Planowany dalszy rozwój działalności deweloperskiej (inwestycja przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie, kolejny etap realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Przewóz w Krakowie, a także nabywanie nieruchomości gruntowych) wymaga ponoszenia nakładów finansowych na działalność. W ocenie Zarządu, na podstawie przeprowadzonej analizy prognozowanej płynności Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 rok w wysokości 25 groszy na akcję Spółki.

IX.

Uchwała nr 9/05/2016 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 2015.

X.

Uchwała nr 10/05/2016 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 2015.

XI.

Uchwała nr 11/05/2016 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 2015.

XII.

Uchwała nr 12/05/2016 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 2015.

XIII.

Uchwała nr 13/05/2016 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 2015.

XIV.

Uchwała nr 14/05/2016 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 2015.

XV.

Uchwała nr 15/05/2016 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 2015.

XVI.

Uchwała nr 16/05/2016 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 Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

XVII.

Uchwała nr 17/05/2016 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 2015.

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
2016-04-22	Rafał Markiewicz	Członek Zarządu	
2016-04-22	Małgorzata Kozioł	Prokurent	