

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2012

Data sporządzenia: 2012-04-20

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 19 maja 2012 roku

I.

Uchwała nr 1/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [-----].

II.

Uchwała nr 2/05/2012 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. Wybór Komisji Wyborczej
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2011;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2011;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011;
 - 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 2011;
 - 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 2011;
 - i) ustalenia liczby członków Zarządu następnej kadencji;
 - j) wyboru członków Zarządu następnej kadencji;
 - k) przedłużenia Programu Menedżerskiego – zmiana uchwały nr 26/06/2006.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

III.

Uchwała nr 3/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie [-----]

IV.

Uchwała nr 4/05/2012 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 2011.

V.

Uchwała nr 5/05/2012 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 2011, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 250.310.579,24 zł,
3. Rachunek zysków i strat za rok 2011, zamykający się zyskiem netto 20.214.157,56 zł,
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące wartość 20.902.951,46 zł,
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 20.921.682,00 zł,
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2011, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.529.370,83 zł,
7. Informacja dodatkowa.

VI.

Uchwała nr 6/05/2012 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 2011.

VII.

Uchwała nr 7/05/2012 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 2011, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 293.028.778,54 zł,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2011, zamykający się zyskiem netto 21.144.425,27 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące wartość 21.833.219,17 zł,
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 22.119.878,77 zł,
6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2011, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.939.339,70 zł,
7. Informacja dodatkowa.

VIII.

Uchwała nr 8/05/2012 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 2011.

IX.

Uchwała nr 9/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w kwocie 20.214.157,56 zł (dwadzieścia milionów dwieście czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 56 groszy) wyłączyć od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie:

Dalszy planowany intensywny rozwój działalności deweloperskiej (kolejne bloki na Osiedlu Nowy Przewóz, inwestycja przy ul. Jana Pawła II, a także plany zakupów nowych gruntów) wymaga większego przewidywanego zapotrzebowania na środki finansowe, co powoduje, że Zarząd Spółki w wyniku przeprowadzonej analizy prognozowanej płynności rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. podjęcie decyzji o niewypłaceniu dywidendy z zysku za 2011 rok, lecz przeznaczeniu całego zysku netto wypracowanego w 2011 roku na kapitał zapasowy Spółki.

X.

Uchwała nr 10/05/2012 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 2011.

XI.

Uchwała nr 11/05/2012 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 2011.

XII.

Uchwała nr 12/05/2012 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 2011.

XIII.

Uchwała nr 13/05/2012 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 2011.

XIV.

Uchwała nr 14/05/2012 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 2011.

XV.

Uchwała nr 15/05/2012 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 2011.

XVI.

Uchwała nr 16/05/2012 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 2011.

XVII.

Uchwała nr 17/05/2012 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 2011.

XVIII.

Uchwała nr 18/05/2012 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 Piłch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011.

XIX.

Uchwała nr 19/05/2012 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 2011.

XX.

Uchwała nr 20/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Zarządu na [-----] osób.

Uzasadnienie:

Ustalenie liczby członków Zarządu dokonane zostaje na podstawie § 24 Statutu Spółki, który wskazuje, że Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków powoływanych na wspólną kadencję trzech lat.

[---].

Uchwała nr [---]/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Zarządu Panią/Pana [-----].

[---].

Uchwała nr [---]/05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przedłuża obowiązywanie Programu Menadżerskiego poprzez zmianę postanowień - § 2 ust.1 i 3 uchwały nr 26/06/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23.06.2006r. które otrzymania

brzmienie:

- § 2 ust. 1:

1. PROGRAM Menedżerski zostanie przeprowadzony w latach 2006-2014 (dalej: „LATA REALIZACJI PROGRAMU” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „ROK REALIZACJI PROGRAMU”).

Pozostałe postanowienia w/w uchwały bez zmian.

Uzasadnienie:

Propozycja przedłużenia obowiązywania Programu Menedżerskiego wynika z faktu, że utworzony w Instal Kraków S.A. w 2006 roku Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Program Menedżerski, wynikający z potrzeby stabilizacji kadry menedżerskiej, mający na celu wynagrodzenie dotychczasowego wkładu członków Zarządu w rozwój Spółki oraz osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych a także będący mechanizmem motywującym członków Zarządu do działań zapewniających zarówno długoterminowy wzrost wartości Spółki jak również stabilny wzrost zysku netto przyniósł efekty w postaci wypracowania przez Spółkę w latach jego obowiązywania wielokrotnie wyższego niż w poprzednich latach zysku netto.

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@instalkrakow.pl		www.instalkrakow.pl	
(e-mail)		(www)	
679-008-54-87		350564042	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-20	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2012-04-20	Rafał Markiewicz	Członek Zarządu	