

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2007

Data sporządzenia: 2007-06-05

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Treść projektów 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 WZ Instal Kraków S.A. w dniu 16.06.2007r.

I.

Uchwała nr 1/06/2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad

II.

Uchwała nr 2/06/2007

Zwyczajne 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 sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2006.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2006,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2006,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006,
 - f) podziału zysku,
 - g) udzielenia absolutorium:
 - 1) członkom Zarządu,
 - 2) członkom Rady Nadzorczej,
 - h) zmian w Statucie Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

III.

Uchwała nr 3/06/2007

Zwyczajne 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok.

IV.

Uchwała nr 4/06/2007

Zwyczajne 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 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2006 rok na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102.772.682,98 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok 2006 zamykający się zyskiem netto 3.257.577,29 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2006 wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.285.860,48 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2006. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę

2.048.852,50 zł.

6. Informacja dodatkowa.

V.

Uchwała nr 5/06/2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2006 rok.

VI.

Uchwała nr 6/06/2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2006 rok na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 116.241.419,83 zł.

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2006 zamykający się zyskiem netto 3.591.507,62 zł.

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2006 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.695.428,17 zł.

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2006, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1.786.469,46 zł.

6. Informacja dodatkowa.

VII.

Uchwała nr 7/06/2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2006 rok.

VIII.

Uchwała nr 8/06/2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku w następujący sposób:

Zysk do podziału 3.257.577,29 zł.

Na wypłatę dywidendy 728.550,00 zł.

Na kapitał zapasowy Spółki 2.529.027,29 zł.

Wysokość dywidendy ustalona została na 10 gr/akcję.

Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 10.07.2007 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 06.11.2007 roku.

Zysk z lat ubiegłych w wysokości 786.161,27 zł (powstały w wyniku przekształcenia sprawozdań finansowych Instal Kraków S.A., sporządzanych według Ustawy o rachunkowości, na sprawozdania finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) przekazać na kapitał zapasowy.

IX.

Uchwała nr 9/06/2007

Zwyczajne 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 Juszczakowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok.

X.

Uchwała nr 10/06/2007

Zwyczajne 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 Stanisławowi Czekajowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok.

XI.

Uchwała nr 11/06/2007

Zwyczajne 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 Kobylakowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok.

XII.

Uchwała nr 12/06/2007

Zwyczajne 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 Raitarowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania

obowiązków za 2006 rok.

XIII.

Uchwała nr 13/06/2007

Zwyczajne 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 obowiązków za 2006 rok.

XIV.

Uchwała nr 14/06/2007

Zwyczajne 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 obowiązków za 2006 rok.

XV.

Uchwała nr 15/06/2007

Zwyczajne 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 obowiązków za 2006 rok.

XVI.

Uchwała nr 16/06/2007

Zwyczajne 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 obowiązków za 2006 rok.

XVII.

Uchwała nr 17/06/2007

Zwyczajne 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 obowiązków za 2006 rok.

XVIII.

Uchwała nr 18/06/2007

Zwyczajne 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 Mariuszowi Wojdonowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok.

XIX.

Uchwała nr 19/06/2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

W związku ze zmianą Kodeksu spółek handlowych, obejmującą w szczególności brzmienie art. 393 pkt 4 tego Kodeksu dotyczącego organu kompetentnego do udzielania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A., pomimo faktu, iż niniejszy organ stał i stoi na stanowisku, że na podstawie § 23 pkt 13 Statutu Spółki organem kompetentnym do udzielania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jest i była Rada Nadzorcza Spółki, jednakże w celu uchylenia jakichkolwiek nieporozumień i wątpliwości zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1. W § 17 dotychczasowa treść § 17 staje się jego ustępem 1 oraz dodaje się ustęp 2 o następującej treści:

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

2. Uchyła się § 23 pkt 13, a w jego miejsce wprowadza się § 23 pkt 13 o następującej treści:

„13) wyrażanie na wniosek Zarządu Zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

3. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

INSTAL KRAKÓW SA

(pełna nazwa emitenta)

INSTALKRK

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-732

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Konstantego Brandla

1

(012) 652 21 01	(ulica)	012 653 21 97	(numer)
	(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
2007-06-05	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2007-06-05	Jan Kobylak	Członek Zarządu	