**WYKONYWANIE**

**PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A.**

**zwołane na dzień 21 czerwca 2024 roku**

**Zastrzeżenia:**

1. Niniejszy formularz nie stanowi udzielenia pełnomocnictwa i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza i nie stanowi karty do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

2. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza udostępnionego przez Spółkę jest dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez pełnomocnika.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika jest uzależniony od treści udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Punkt 2 Porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;**

Projekt Uchwały nr 1:

Uchwała nr 1/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 4 Porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad**

Projekt uchwały nr 2:

Uchwała nr 2/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

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. Wybór Komisji Wyborczej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2023;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
17. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023;
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
19. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
20. wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych;
21. podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym, zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
22. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
24. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;
25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 5 Porządku obrad: wybór Komisji Wyborczej**

Projekt uchwały nr 3:

Uchwała nr 3/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Komisji Wyborczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 9 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;**

Projekt uchwały nr 4:

Uchwała nr 4/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

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, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 10 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

Projekt uchwały nr 5:

Uchwała nr 5/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 465.394.633,45 zł;

3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 34.511.941,05 zł;

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 35.207.727,40 zł;

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.279.477,40 zł;

6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku o kwotę 21.435.621,83 zł;

7. Informacje dodatkowe.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 11 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023**

Projekt uchwały nr 6:

Uchwała nr 6/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023

Zwyczajne 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 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 12 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023**

Projekt Uchwały nr 7:

Uchwała nr 7/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023

Zwyczajne 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 2023, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 541.109.855,65 zł;

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 35.816.231,06 zł;

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 36.429.714,98 zł.

5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.337.403,08 zł;

6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku o kwotę 21.444.519,25 zł;

7. Informacja dodatkowa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 13 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

Projekt uchwały nr 8:

Uchwała nr 8/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie §17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 14 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023**

Projekt uchwały nr 9:

Uchwała nr 9/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

Zwyczajne 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 2023 w kwocie 34.511.941,05 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 05/100) podzielić w następujący sposób:

a) Kwota 14.571.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy 00/100) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 2 zł/akcję;

b) Kwota 19.940.941,05 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 05/100) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 14 sierpnia 2024 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 20 września 2024 roku.

Uzasadnienie:

Proponowany podział zysku uwzględnia zarówno stabilną sytuację Spółki, jak i konieczność zapewnienia niezakłóconej kontynuacji działalności i jej rozwoju oraz zabezpieczenia płynności finansowej. Przeznaczenie części zysku na kapitał zapasowy ma na celu umożliwienie dalszego finansowania realizowanych i rozpoczęcia kolejnych inwestycji, w szczególności w segmencie deweloperskim oraz powiększenia posiadanego „banku ziemi” na kolejne lata.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 15 Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023**

Projekt Uchwały nr 10:

Uchwała nr 10/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu

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 Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 15 Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023**

Projekt Uchwały nr 11:

Uchwała nr 11/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Kozioł - Członkowi Zarządu

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 Pani Małgorzacie Kozioł - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 15 Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023**

Projekt Uchwały nr 12:

Uchwała nr 12/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu

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 Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 16 Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023**

Projekt Uchwały nr 13:

Uchwała nr 13/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

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 Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 16 Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023**

Projekt Uchwały nr 14:

Uchwała nr 14/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Heydlowi - Członkowi Rady Nadzorczej

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 Wojciechowi Heydlowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 16 Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023**

Projekt Uchwały nr 15:

Uchwała nr 15/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi Kubickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

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 Sewerynowi Kubickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 16 Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023**

Projekt Uchwały nr 16:

Uchwała nr 16/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej

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 Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 16 Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023**

Projekt Uchwały nr 17:

Uchwała nr 17/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej

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 Grzegorzowi Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 17 Porządku obrad: Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023**

Projekt Uchwały nr 18:

Uchwała nr 18/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 §21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620), pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

Uzasadnienie:

Przedstawione przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzone za rok 2023, jest kompletne i zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620), czego potwierdzenie stanowi ocena biegłego rewidenta dokonana na postawie art. 90g ust.10 tej ustawy. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały pozytywnie opiniującej treść przedmiotowego sprawozdania, bez wnoszenia zastrzeżeń.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 18 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Projekt Uchwały nr 19:

Uchwała nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej XI kadencji na [-----] osób.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 19 a) Porządku obrad: wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych**

Projekt Uchwały nr [----]:

Uchwała nr [----]/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze tworzący grupę nr [-----------], reprezentujący łącznie [-----------] akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, powołują na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [-------------].

Uzasadnienie

Akcjonariusz reprezentujący ponad jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniósł w dniu 15 maja 2024 r. o umożliwienie wyboru przez najbliższe walne zgromadzenie Spółki członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołując się w uzasadnieniu na art. 385 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym wyborów Rady Nadzorczej dokonuje się w takim przypadku w trybie określonym przedmiotowym przepisem.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 19 b) Porządku obrad: podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym, zgodnie z 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;**

Projekt Uchwały nr [----]:

Uchwała nr [----]/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [------].

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 20 Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Projekt Uchwały nr [----]:

Uchwała nr [---]/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [--------------------].

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 21 Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Projekt Uchwały nr [----]:

Uchwała nr [---]/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej XI kadencji w następujący sposób:

§ 1

1. Podstawowe, miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi:

a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 10.900 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych),

b) Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 9.400 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych),

c) Wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej – 8.400 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych),

d) Wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 7.800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych).

2. Dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Komitetu Audytu:

a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu – 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);

b) Wynagrodzenie pozostałych Członków Komitetu Audytu – 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.

3. W przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, należność obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez danego członka Rady Nadzorczej.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca.

5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje świadczenie dodatkowe polegające na objęciu zawartą przez Spółkę umową ubezpieczenia typu D&O, na koszt Spółki oraz zgodnie z art. 392 §3 Kodeksu spółek handlowych, zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. (dalej „Polityka”), Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu łączącego ich ze Spółką stosunku korporacyjnego, wynikającego z faktu powołania przez Walne Zgromadzenie. W oparciu o Politykę, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje podstawowe, miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnioną funkcję oraz dodatkowe miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pracę w komitetach Rady Nadzorczej. Na podstawie §17 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki oraz §4 ust. 3 Polityki, wysokość i zasady wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 22 Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki**

Projekt Uchwały nr [----]:

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia *[projekt uchwały wraz uzasadnieniem*

*zgłoszony przez Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2024 r. - RB 9/2024]*

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki i uchwala, co następuje:

1. W §17 ust. 1 Statutu wykreśla się punkt 16).

2. W §23 Statutu dodaje się punkt 14) w brzmieniu:

„*powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków*.”

3. §24 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

*„Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.”*

4. §24 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

*„Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji.”*

5. Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w którym Rada Nadzorcza także wprowadzi zmiany o charakterze redakcyjnym, polegające na korekcie interpunkcji.

Uzasadnienie:

Obecne brzmienie Statutu przewiduje powoływanie i odwoływanie członków Zarządu wyłącznie przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jest to rozwiązanie rzadko stosowane w spółkach akcyjnych i niespotykane wśród spółek giełdowych o rozproszonym akcjonariacie. Przy braku akcjonariusza większościowego, nikt nie jest właściwie umocowany do zaangażowania firmy rekrutacyjnej, czy też do prowadzenia rozmów z potencjalnymi kandydatami na stanowisko członka Zarządu. Dlatego też standardem jest powierzenie odpowiedzialności za procesy rekrutacyjne Radzie Nadzorczej, która ma do tego odpowiednie warunki i predyspozycje, co też niniejszym proponujemy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 22 Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki**

Projekt Uchwały nr [----]:

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia *[projekt uchwały wraz uzasadnieniem*

*zgłoszony przez Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2024 r. - RB 9/2024]*

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki i uchwala, co następuje:

1. W §23 Statutu dodaje się punkt 15) w brzmieniu:

*„wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika odp. akcjonariusza, w sprawach dotyczących powoływania do organów takiej spółki, ustalania wysokości wynagrodzenia członków takich organów oraz udzielania im absolutorium, o ile sprawa dotyczy dowolnego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.”*

2. Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w którym Rada Nadzorcza także wprowadzi zmiany o charakterze redakcyjnym, polegające na korekcie numeracji i interpunkcji.

Uzasadnienie:

W celu ograniczenia ryzyka konfliktów interesów w sytuacji, gdy członek Zarządu lub Rady Nadzorczej pełni jednocześnie funkcję w organie spółki zależnej, proponujemy odpowiednie rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej w tym zakresie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Punkt 22 Porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki**

Projekt Uchwały nr [----]:

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia *[projekt uchwały wraz uzasadnieniem*

*zgłoszony przez Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2024 r. - RB 9/2024]*

Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki i uchwala, co następuje:

1. §25 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

*„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”*

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

Uzasadnienie:

Proponujemy konsekwentne stosowanie zasady dwuosobowej reprezentacji Spółki, z jedynym wyjątkiem dla przypadku, kiedy Zarząd jest jednoosobowy. Stosowanie reprezentacji łącznej (dwuosobowej) jest powszechnie przyjętym standardem na rynku, ograniczającym ryzyko podjęcia niekorzystnych dla Spółki decyzji.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ za | □ przeciw□ zgłoszenie sprzeciwu | □ wstrzymuję się | □ wg uznania pełnomocnika | □ inne |

**Dane Akcjonariusza/ osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | akcjonariusz / osoba uprawniona do reprezentacji akcjonariusza  | akcjonariusz / osoba uprawniona do reprezentacji akcjonariusza |
| imię i nazwisko: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| firma: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| funkcja: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| adres: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| podpis: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| miejscowość: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| data: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze, którzy udzielają instrukcji co do sposobu głosowania, proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest on o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał zawarte w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących sposobu głosowania pełnomocnika wskazane jest określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.