



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Instal Kraków S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 30 maja 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 075 196

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008. 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 2008 rok.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 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 2008 rok na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186.094.635,10 zł.3. Rachunek zysków i strat za rok 2008 zamykający się zyskiem netto 22.293.549,39 zł.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2008 wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.619.600,89 zł.5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2008, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.232.002,03 zł.6. Informacja dodatkowa.	Za



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowych Spółki w roku 2008. 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 2008 rok.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 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 2008 rok na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 206.469.845,64 zł.3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2008 zamykający się zyskiem netto 23.782.002,84 zł.4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2008 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 22.330.308,99 zł.5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2008, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.669.015,49 zł.6. Informacja dodatkowa.	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2008. 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 2008 rok.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2008. 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 22.293.549,39 zł. Na wypłatę dywidendy: 2.185.650,00 zł. Na kapitał zapasowy Spółki 20.107.899,39 zł. Wysokość dywidendy ustalona została na 0,30 zł/akcję. Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 07.07.2009 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 05.11.2009 roku. Zysk z lat ubiegłych w wysokości 123.929,07 zł (powstały z tytułu zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych przeszacowanych w latach ubiegłych) przekazać na kapitał zapasowy.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 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, - Panu Stanisławowi Czekajowi Członkowi Zarządu, - Panu Janowi Kobylakowi Członkowi Zarządu, - Panu Rafałowi Rajtarowi Członkowi Zarządu, - Panu Janowi Szybińskiemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 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, - Panu Władysławowi Krakowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Dariuszowi Mańko Członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Jackowi Motyka Członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Grzegorzowi Pilch Członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Piotrowi Wężykowi Członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Mariuszowi Wojdonowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Zarządu na cztery osoby.</p>	Za



<p>Uchwały W sprawie wyboru członków Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie dokonało wyboru:</p> <ul style="list-style-type: none">- Piotra Juszczyka na funkcję Prezesa Zarządu,- Rafała Rajtara na funkcję Członka Zarządu,- Jana Szubińskiego na funkcję Członka Zarządu.	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie przedłużenia obowiązywania programu motywacyjnego 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 otrzymują brzmienie:</p> <ul style="list-style-type: none">- § 2 ust. 1: 1. PROGRAM MENEDŻERSKI zostanie przeprowadzony w latach 2006-2011 (dalej: "LATA REALIZACJI PROGRAMU" albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu "ROK REALIZACJI PROGRAMU").- § 2 ust. 3 skreśla się wyrazy: "(tj. w 2006, 2007 i 2008)" <p>Pozostałe postanowienia w/w uchwały pozostają bez zmian.</p>	<p>Przeciw</p>