



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Instal Kraków S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 31 maja 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



Uchwała 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 2007 rok.	Za
Uchwała 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 2007 rok na które składa się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158.573.689,14 zł. 3. Rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto 18.028.174,13 zł. 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2007 wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.096.234,98 zł. 5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.476.259,77 zł. 6. Informacja dodatkowa.	Za
Uchwała 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 2007 rok.	Za
Uchwała 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 2007 rok na które składa się: 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176.475.164,61 zł. 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto 18.980.705,69 zł. 4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2007 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.238.481,27 zł. 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.368.675,93 zł. 6. Informacja dodatkowa.	Za
Uchwała 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 2007 rok.	Za



Uchwała 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 18.028.174,13 zł. Na wypłatę dywidendy: 2.185.650,00 zł. Na kapitał zapasowy Spółki 15.717.524,13 zł. Premia dla Rady Nadzorczej - wypłacana w częściach równych wszystkim Członkom Rady: 125.000,00 zł. Wysokość dywidendy ustalona została na 30 gr/akcję. Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 01.07.2008 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 06.11.2008 roku.	Za
Uchwały 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 2007 rok.	Za
Uchwały 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 Jackowi Motyka Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wężykowi Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Wojdonowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.	Za
Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VI kadencji na 6 osób.	Za
Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Radę Nadzorczą VI w składzie: - Kowalski Andrzej - Krakowski Władysław - Mańko Dariusz - Motyka Jacek - Pilch Grzegorz - Wężyk Piotr	Za- Mańko Dariusz, Pilch Grzegorz Pozostali- Wstrzymano się od głosu
Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki i uchwała, co następuje: 1) § 9 Statutu otrzymuje brzmienie:	Za



Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Budownictwo (sekcja F):

- a) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - PKD 41
- b) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD 42
- c) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych - PKD 42.1
- d) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.2
- e) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42.9
- f) roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43
- g) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.1
- h) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.2
- i) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.3
- j) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane – PKD 43.9

2. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.1

3. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10Z

4. Badania i analizy techniczne – PKD 71.2

5. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68

6. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10Z

7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20Z

8. Działalność związana z obsługą nieruchomości wykonywana na zlecenie – PKD 68.3

9. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych - PKD 22.2

10. Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych – PKD 23.3

11. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD 23.6

12. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń – PKD 25

13. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych – PKD 25.1

14. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych – PKD 25.2

15. Produkcja wytwornic pary z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą – PKD 25.3

16. Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków – PKD 25.50Z

17. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.6

18. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – PKD 25.9

19. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych – PKD 28.25Z

20. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33

21. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20Z

22. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45

23. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46

24. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6

25. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – PKD 46.7



- | | |
|---|--|
| <p>26. Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49</p> <p>27. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami – PKD 49.4</p> <p>28. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52</p> <p>29. Zakwaterowanie – PKD 55</p> <p>30. Działalność związana z wyżywieniem – PKD 56</p> <p>31. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1</p> <p>32. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3</p> <p>33. Działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78</p> <p>34. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.1.</p> <p>2) § 10 Statutu otrzymuje brzmienie:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.285.500 zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1.095.800 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) akcji imiennych założycielskich serii A,- 1.287.500 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,- 1.201.100 (jeden milion dwieście jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B,- 1.201.100 (jeden milion dwieście jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C,- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda. <p>3) Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.</p> | |
|---|--|