



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Instal Kraków S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 19 maja 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 129 230**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.</p> <p>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 2017.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.</p> <p>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 2017, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 315.916.429,71 zł; 3. Rachunek zysków i strat za rok 2017, zamykający się zyskiem netto 17.322.037,82 zł; 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wykazujące wartość 16.916.837,47 zł; 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 15.096.044,65 zł; 6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43.182.388,67 zł; 7. Informacja dodatkowa. 	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku.</p> <p>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 2017.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok.</p> <p>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 2017, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 399.143.244,02 zł; 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2017, zamykający się zyskiem netto 12.138.494,05 zł; 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wykazujące wartość 11.680.904,14 zł; 5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.200.772,96 zł; 	Za

<p>zł; 6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42.151.743,04 zł; 7. Informacja dodatkowa.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2017 rok Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2017 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok. 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 2017.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2017 rok, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 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 2017 w kwocie 17.322.037,82 zł _siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze_ podzielić w następujący sposób: a_ Kwota 2.185.650,00 zł _dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych_ zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 0,30 zł/akcję; b_ Kwota 15.136.387,82 zł _piętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze_ zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki, 2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 23 lipca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 9 sierpnia 2018 roku.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 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: - Piotrowi Juszczakowi, - Rafałowi Markiewiczowi, - Rafałowi Rajtarowi, Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 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: - Andrzejowi Kowalskiemu,</p>	Za

<ul style="list-style-type: none"> - Władysławowi Krakowskiemu, - Janowi Kurpowi, - Dariuszowi Mańce, - Jackowi Motyce, - Grzegorzowi Pilchowi, - Janowi Szybińskiemu, - Stanisławowi Tokarskiemu, - Piotrowi Wężykowi, <p>Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu kolejnej kadencji Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę Członków Zarządu następnej kadencji na 4 osoby.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Prezesa i Członków Zarządu Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Prezesa Zarządu Pana Piotra Juszczyka, Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członków Zarządu Panią Małgorzatę Koziół, Pana Rafała Rajtara i Pana Rafała Markiewicza.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała W sprawie przedłużenia Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przedłuża obowiązywanie Programu Menadżerskiego poprzez zmianę postanowień: 1. § 2 ust.1 uchwały nr 26/06/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.06.2006 roku, który otrzymuje brzmienie: "1. PROGRAM MENEDŻERSKI zostanie przeprowadzony w latach 2006-2020 _dalej zwanych: "LATA REALIZACJI PROGRAMU", a w odniesieniu do jednego roku z tego okresu "ROK REALIZACJI PROGRAMU" _"; 2. §2 ust. 3 uchwały nr 26/06/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.06.2006 roku, w którym skreśla się następującą treść w nawiasie: "_tj. 2006, 2007 i 2008_". Pozostałe postanowienia w/w uchwały bez zmian.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała W sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała następującą zmianę zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej IX kadencji, ustalonych w uchwale nr 21/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2017 roku: § 1 1. Zmianie ulega treść §1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21/05/2017 z dnia 20 maja 2017 roku, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: a_ Przewodniczący Rady Nadzorczej - 6.000 zł _słownie: sześć tysięcy złotych_, b_ Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 4.000 zł _słownie: cztery tysiące złotych_, c_ Dodatkowe, w stosunku do wynagrodzenia określonego w lit. a_ lub lit. b, wynagrodzenie dla członka Komitetu Audytu - 1.000 zł _słownie: jeden tysiąc</p>	<p>Za</p>

złoty."

2. W pozostałym zakresie treść uchwały nr 21/05/2017 z dnia 20 maja 2017 roku nie ulega zmianie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2018 roku.