



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Instal Kraków S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 22 sierpnia 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 162 944**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> 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 2019.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 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 2019, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</li> <li>2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 324.131.842,49 zł;</li> <li>3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.619.691,68 zł;</li> <li>4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 20.609.165,25 zł;</li> <li>5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.223.815,25 zł;</li> <li>6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku o kwotę 6.160.048,58 zł;</li> <li>7. Informacje dodatkowe.</li> </ol>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 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 2019.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 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 2019, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;</li> <li>2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 409.563.631,21 zł;</li> <li>3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25.007.441,97 zł;</li> <li>4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 24.980.338,29 zł.</li> <li>5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.383.888,29 zł;</li> <li>6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku o kwotę 5.959.814,35 zł;</li> <li>7. Informacja dodatkowa.</li> </ol>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie §17 ust. 1 pkt 1_ Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwała</b> 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 2019 w kwocie 20.619.691,68 zł _dwadzieścia milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy_ podzielić w następujący sposób: a_ Kwota 14.571.000 zł _słownie: czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych_ zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 2,00 zł/akcję; b_ Kwota 6.048.691,68 zł _słownie: sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy_ zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 3 września 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 15 września 2020 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> 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 członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> 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 członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej X kadencji na 5 osób.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej: - Pana Mariusza Andrzejewskiego, - Pana Jacka Motykę, - Pana Seweryna Kubickiego, - Pana Grzegorza Pilcha, - Pana Jacka Heydel.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 90d 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 2019 r. poz. 623 z późn. zm._, uchwała "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A." o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały _dalej "Polityka"_. §2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Polityka obowiązuje do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za 2020 r. _ZWZ_. Po dokonaniu przeglądu Polityki, ZWZ podejmie nową uchwałę w jej przedmiocie</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej X kadencji w następujący sposób: § 1 1. Podstawowe, miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi: a_ Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 7.000 zł _słownie: siedem tysięcy złotych_, b_ Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 6.000 zł _słownie: sześć tysięcy złotych_, c_ Wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej - 5.000 zł _słownie: pięć tysięcy</p>	<b>Za</b>

<p>złotych_</p> <p>d_ Wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej – 5.000 zł _słownie: pięć tysięcy złotych_.</p> <p>2. Dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Komitetu Audytu:</p> <p>a_ Wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu – 1.500 zł _słownie: tysiąc pięćset złotych_;</p> <p>b_ Wynagrodzenie pozostałych członków Komitetu Audytu – 1.000 zł _słownie: jeden tysiąc złotych_.</p> <p>§ 2</p> <p>1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała nr 21/05/2017 z dnia 20 maja 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej utraciła moc.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. §21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość".</p> <p>2. §21 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadamia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały oraz określa termin do zajęcia stanowiska."</p> <p>§2</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorcą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.</p> <p>§3</p> <p>Zmiany Statutu objęte niniejszą uchwałą są skuteczne od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>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:</p> <p>1. §14 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane."</p> <p>2. §14 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie: "Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia."</p>	<b>Za</b>

<p>3. §23 pkt 12_ Statutu otrzymuje brzmienie:  "wyrażenie na wniosek Zarządu, zgody na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, a także przekraczających zatwierdzone plany, obejmujących zbycie, nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie mienia, a także udzielenie pożyczki lub poręczenia, jeżeli łączna wartość transakcji z jednym podmiotem w danym roku obrotowym przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,"</p> <p>4. 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 zastąpieniu pojęcia "kapitał akcyjny" pojęciem "kapitał zakładowy".</p>	
<p><b>Uchwała</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 pkt 10_ Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1  Uchyla się Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 19 września 1998 r. i zatwierdza nowy, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>