



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Instal Kraków S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 162 944

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022</p> <p>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 2022</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022</p> <p>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 2022, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 378.544.321,90 zł; 3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26.886.951,72 zł; 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 30.949.111,24 zł; 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.378.111,24 zł; 6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku o kwotę 15.615.519,25 zł; 7. Informacje dodatkowe. 	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2022</p> <p>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 2022.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2022</p> <p>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 2022, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 464.681.115,92 zł; 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 30.433.567,40 zł; 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 34.504.422,77 zł. 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.689.573,32 zł; 	<p>Za</p>

<p>6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku o kwotę 24.256.153,12 zł;</p> <p>7. Informacja dodatkowa.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022</p> <p>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 2022.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:</p> <p>1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w kwocie 26.886.951,72 zł _słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 72/100_ podzielić w następujący sposób:</p> <p>a_ Kwota 10.928.250,00 zł _słownie: dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych_ zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 1,50 zł/akcję;</p> <p>b_ Kwota 15.958.701,72 zł _słownie: piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset jeden złotych i 72/100_ zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 14 sierpnia 2023 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 21 września 2023 roku.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</p> <p>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 członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>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 członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022</p> <p>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 2022 r. poz. 2554_, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, po dokonaniu przeglądu "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A." _dalej w treści uchwały zwanej "Polityką"_, przyjętej 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 2022 r. poz. 2554_, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23/08/2020 z dnia 22 sierpnia 2020 r., zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/06/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r., postanawia przedłużyć okres obowiązywania Polityki do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2024.</p>	Za

--	--