



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Instal Kraków S.A.,

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

zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 162 944

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>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, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020</p>	Za
<p>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, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 325.405.410,06 zł; 3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.763.374,48 zł; 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 25.612.007,88 zł; 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.041.007,88 zł; 6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku o kwotę 6.675.590,31 zł; 7. Informacje dodatkowe. 	Za
<p>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, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2020.</p>	Za
<p>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, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2020, 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 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 404 118 303,52 zł; 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23 888 512,87 zł; 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 23 866 220,08 zł. 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 200 363,96 zł; 6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku o kwotę 13 444 697,06 zł; 7. Informacja dodatkowa. 	Za
<p>Uchwała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie §17 ust. 1 pkt 1_ Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie</p>	Za

Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.	
<p>Uchwała</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 2020 w kwocie 20.763.374,48 zł _słownie: dwadzieścia milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy_ podzielić w następujący sposób:</p> <p>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;</p> <p>b_ Kwota 6.192.374,48 zł _słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy_ zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 8 lipca 2021 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2021 roku..</p>	Za
<p>Uchwały</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 2020.</p>	Za
<p>Uchwały</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 2020</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę Członków Zarządu nowej kadencji na 3 osoby.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Prezesa Zarządu Pana Piotra Juszczyka,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Zarządu Panią Małgorzatę Koziół.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Zarządu Pana Rafała Rajtara.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała</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 2019 r. poz. 623 z późn. zm._, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23/08/2020 z dnia 22 sierpnia 2020 r., postanawia:</p> <p>1. Przedłużyć okres obowiązywania Polityki do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2023.</p> <p>2. Wprowadzić do treści Polityki zmianę polegającą na nadaniu postanowieniom §3 ust. 7 pkt 7_ Polityki następującego brzmienia:</p> <p>"7_ organizacja co najmniej raz w roku otwartego spotkania w Warszawie z inwestorami i analitykami lub czatu internetowego z inwestorami i analitykami, w celu prezentacji strategii i wyników Spółki oraz umożliwienia tym osobom zadawania pytań i uzyskiwania – z uwzględnieniem zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa – wyjaśnień na tematy będące przedmiotem ich zainteresowania".</p> <p>§2</p> <p>1. Tekst jednolity Polityki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie 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 2019 r. poz. 623 z późn. zm._, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
--	---------------------------------------