



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Instal Kraków S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 164 644

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021</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 2021.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021</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 2021, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 336.550.047,14 zł; 3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 24.459.043,89 zł; 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 37.521.971,52 zł; 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.956.394,52 zł; 6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku o kwotę 3.628.336,00 zł; 7. Informacje dodatkowe. 	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2021</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 2021.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2021</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 2021, 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 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 438.395.039,49 zł; 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 27.662.253,79 zł; 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 39.745.364,91 zł. 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.114.451,82 zł; 6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie 	Za

<p>stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku o kwotę 3.554.173,99 zł;</p> <p>7. Informacja dodatkowa.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021</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 2021.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021</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 2021 w kwocie 24.459.043,89 zł _słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt dziewięć 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 9.888.043,89 zł _słownie: dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy_ zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 8 lipca 2022 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2022 roku.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 2021.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 2021.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021</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 2021 r. poz. 1983 z późn. zm._, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, zmienia wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej X kadencji w następujący sposób:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Podstawowe, miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi:</p> <p>a_ Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 9.100 zł _słownie: dziewięć tysięcy sto złotych_,</p> <p>b_ Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 7.800 zł _słownie: siedem tysięcy osiemset złotych_,</p> <p>c_ Wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej - 7.000 zł _słownie: siedem tysięcy</p>	Za

<p>złoty__, d_ Wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 6.500 zł _słownie: sześć tysięcy pięćset złotych_. 2. Dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Komitetu Audytu: a_ Wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu - 2.000 zł _słownie: dwa tysiące złotych_; b_ Wynagrodzenie pozostałych Członków Komitetu Audytu - 1.500 zł _słownie: jeden tysiąc pięćset złotych_. § 2 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń. 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. 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. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca. 5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje świadczenie dodatkowe polegające na objęciu zawartą przez Spółkę umową ubezpieczenia typu D_O, na koszt Spółki oraz zgodnie z art. 392 §3 Kodeksu spółek handlowych, zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 4 Uchwała nr 24/08/2020 z dnia 22 sierpnia 2020 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej utraciła moc.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §17 ust. 1 pkt 12_ Statutu Spółki oraz § 21 ust.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A., uchwała co następuje: §1 Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. _dalej w treści uchwały zwanego "Regulaminem"_: 1. § 2 tiret ostatnie Regulaminu otrzymuje brzmienie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" oznaczają zbiór zasad ładu korporacyjnego określony w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie"; 2. § 7 ust. 9 Regulaminu otrzymuje brzmienie: "O zachowaniu terminu złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina jego przejścia żądania do systemu informatycznego prowadzonego przez Spółkę, to jest data i godzina jego przyjęcia i zarejestrowania przez serwer Spółki. Projekty uchwał zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Spółki: www.instalkrakow.pl, w zakładce: Dla inwestorów/WZA. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia."; 3. § 8 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: "Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu."; 4. § 8 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: "W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni z akcji Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym</p>	<p>Za</p>

<p>przysługuje prawo głosu, zgłaszają podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Konieczność wystąpienia z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dotyczy zarówno uprawnionych z akcji imiennych, jak i z akcji na okaziciela.";</p> <p>5. § 8 ust. 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie: "Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd, na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.";</p> <p>6. § 8 ust.9 Regulaminu otrzymuje brzmienie: "Akcjonariusz może wystąpić z żądaniem o przesłanie mu listy Akcjonariuszy, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo poczta elektroniczną, podając adres, na jak ma zostać wysłana. Żądanie powinno zostać złożone na adres mailowy Spółki: sekretariat@instalkrakow.pl";</p> <p>7. § 9 ust. 15 Regulaminu otrzymuje brzmienie: "Pełnomocnictwa w formie pisemnej oraz wydruki pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej dołączane są do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia.";</p> <p>8. W § 17 ust. 5 oraz § 18 ust. 4 Regulaminu skreśla się ostatecznie zdanie.</p> <p>9. W § 17 Regulaminu dodaje się ust. 7 o treści: "Przedstawiając kandydaty na członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusze powinni uwzględniać treść zasady 4.9.1 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW".</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §17 ust. 1 pkt 15_ Statutu Spółki oraz mając na uwadze treść zasady 2.1 i 2.2. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", uchwała "Politykę różnorodności Rady Nadzorczej i Zarządu Instal Kraków S.A." o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za