



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Instal Kraków S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 162 944**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sposób głosowania |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023</b></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 2023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023</b></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 2023, 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 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 465.394.633,45 zł;</li> <li>3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 34.511.941,05 zł;</li> <li>4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 35.207.727,40 zł;</li> <li>5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.279.477,40 zł;</li> <li>6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku o kwotę 21.435.621,83 zł;</li> <li>7. Informacje dodatkowe.</li> </ol> | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023</b></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 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023</b></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 2023, 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 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 541.109.855,65 zł;</li> <li>3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 35.816.231,06 zł;</li> <li>4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 36.429.714,98 zł.</li> <li>5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.337.403,08 zł;</li> </ol>                                              | Za                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku o kwotę 21.444.519,25 zł;<br>7. Informacja dodatkowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| <b>Uchwała</b><br><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023</b><br>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 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Za</b>                      |
| <b>Uchwała</b><br><b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023</b><br>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:<br>1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w kwocie 34.511.941,05 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 05/100) podzielić w następujący sposób:<br>a) Kwota 18.213.750,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 2,50 zł/akcję;<br>b) Kwota 16.298.191,05 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i 05/100) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.<br>2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 14 sierpnia 2024 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 20 września 2024 roku. | <b>Za</b>                      |
| <b>Uchwały</b><br><b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2023 rok.</b><br>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 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Za</b>                      |
| <b>Uchwały</b><br><b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.</b><br>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 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Za</b>                      |
| <b>Uchwała</b><br><b>w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023</b><br>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 2024 r. poz. 620), pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Za</b>                      |
| <b>Uchwała</b><br><b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</b><br>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej XI kadencji na 5 osób.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Za</b>                      |
| <b>Uchwały</b><br><b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</b><br>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej:<br>- Pana Mariusza Andrzejewskiego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Wstrzymano się od głosu</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Pana Jacka Motykę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>Uchwały</b><br><b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</b><br>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej:<br>- Pana Wojciecha Heydla,<br>- Pana Seweryna Kubickiego,<br>- Pana Grzegorza Pilcha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Za</b> |
| <b>Uchwała</b><br><b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</b><br>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, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej XI kadencji w następujący sposób:<br>§ 1<br>1. Podstawowe, miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi:<br>a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 10.900 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych),<br>b) Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 9.400 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych),<br>c) Wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej - 8.400 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych),<br>d) Wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 7.800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych).<br>2. Dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Komitetu Audytu:<br>a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu - 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);<br>b) Wynagrodzenie pozostałych Członków Komitetu Audytu - 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).<br>§ 2<br>1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.<br>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.<br>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.<br>4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca.<br>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.<br>§ 3<br>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | <b>Za</b> |
| <b>Uchwała</b><br><b>w sprawie zmiany § 17 ust. 1, § 23, § 24 ust. 2 i 3 Statutu Spółki</b><br>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:<br>1. W §17 ust. 1 Statutu wykreśla się punkt 16).<br>2. W §23 Statutu dodaje się punkt 14) w brzmieniu:<br>"powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków."<br>3. §24 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:<br>"Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Za</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>4. §24 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:<br/>"Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji."</p> <p>5. 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 korekcie interpunkcji.</p> <p><b>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie dodania pkt 15 do § 23, Statutu Spółki</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. W §23 Statutu dodaje się punkt 15) w brzmieniu:<br/>"wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika odp. akcjonariusza, w sprawach dotyczących powoływania do organów takiej spółki, ustalania wysokości wynagrodzenia członków takich organów oraz udzielania im absolutorium, o ile sprawa dotyczy dowolnego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki."</p> <p>2. 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 korekcie numeracji i interpunkcji.</p> <p><b>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</b></p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zmiany § 25 ust. 1, Statutu Spółki</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. §25 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:<br/>"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."</p> <p>2. Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.</p> <p><b>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Za</b></p> |