



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Instal Kraków S.A.,

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

zwołanego na dzień 4 marca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 162 944

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2024</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.120 z późn. zm.); dalej "ustawa o rachunkowości"), uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się wyboru firmy audytorskiej UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 01-377 Warszawa, ul. Połczyńska 31A), nr KRS: 0000487588, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3886, do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.</p> <p>- w rozumieniu art. 2 pkt 4c) ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.) - za rok 2024.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany §23 pkt 8) Statutu</p> <p>Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:</p> <p>§1 §23 pkt 8) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>"8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.,".</p> <p>§2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania objętych nią zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>Za</p>