



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Instal Kraków S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu 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 2024 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 2024.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 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 2024, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 446 028 736,78 zł; 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 50.587.149,95 zł; 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 50.521.189,08 zł; 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.307.439,08 zł; 5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. o kwotę 16.497.272,31 zł; 6. Informacja dodatkowa i noty objaśniające. 	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2024 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 opiniami biegłych rewidentów, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2024.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2024. 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 2024, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 517.738.150,84 zł; 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 53.527.105,35 zł; 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 53.476.611,63 zł; 4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35.132.372,34 zł; 5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. o kwotę 14.702.343,79 zł; 6. Informacja dodatkowa i noty objaśniające. 	Za

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 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 2024.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: 1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2024 w kwocie 50.587.149,95 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 95/100), podzielić w następujący sposób: a) Kwota 18.213.750 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 2,50 zł/akcję; b) kwota 32.373.399,95 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 95/100) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 2. Ustala się dzień prawa do dywidendy na 27 sierpnia 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 14 listopada 2025 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.</p>	<p>Za dla wszystkich członków Zarządu</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.</p>	<p>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</p>
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 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. z dnia 24 marca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 592)), pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu nowej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę Członków Zarządu nowej kadencji na 4 osoby.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Zarządu na nową kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje: - Pana Piotra Juszczyka, - Pana Tobiasza Burkota, - Panią Małgorzatę Koziół, - Pana Pawła Ożgę.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej</p> <p>§1 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. z dnia 24 marca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 592)), uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23/08/2020 z dnia 22 sierpnia 2020 roku, zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/06/2021 z dnia 18 czerwca 2021 oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/06/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku, postanawia przedłużyć okres obowiązywania Polityki, do dnia odbycia pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po zakończeniu roku obrotowego 2028.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany §9 Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Na końcu §9 Statutu Spółki dodaje się akapit o następującym brzmieniu: "Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego".</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>Przeciw</p>