



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU INSTAL KRAKÓW S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 08 2020 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 305 862

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
Uchwała nr 1/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatałę.	ZA
Uchwała nr 2/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad.	ZA
Uchwała nr 3/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie Pan Adam Kowalczyk, Pan Robert Rychlicki i Pani Wanda Czarnik.	ZA
Uchwała nr 4/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2019.	ZA
Uchwała nr 5/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2019.	ZA
Uchwała nr 6/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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,	ZA

<p>postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2019.</p>	
<p>Uchwała nr 7/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2019.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie §17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2019 w kwocie 20.619.691,68 zł (dwadzieścia milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób: 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; b) Kwota 6.048.691,68 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 3 września 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 15 września 2020 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Pani Małgorzacie Koziół - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Panu Rafałowi Markiewiczowi -</p>	ZA

Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.	
Uchwała nr 13/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.	ZA
Uchwała nr 14/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.	ZA
Uchwała nr 15/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Panu Wojciechowi Heydlowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.	ZA
Uchwała nr 16/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Panu Władysławowi Krakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.	ZA
Uchwała nr 17/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Panu Janowi Kurpowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.	ZA
Uchwała nr 18/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Panu Jackowi Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.	ZA
Uchwała nr 19/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Panu Grzegorzowi Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.	ZA

<p>Uchwała nr 20/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Panu Stanisławowi Tokarskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej X kadencji na 5 osób.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22A/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Andrzejewskiego.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22B/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Heydla.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22C/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Seweryna Kubickiego.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22D/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Motykę.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22E/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Pilcha.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając 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.), uchwała „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A.” o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały (dalej „Polityka”). §2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Polityka obowiązuje do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za 2020 r. (ZWZ). Po dokonaniu przeglądu Polityki, ZWZ podejmie nową uchwałę w jej przedmiocie.</p>	<p>WSTRZYMANIE</p>

<p>Uchwała nr 24/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej X kadencji.</p>	<p>WSTRZYMANIE</p>
<p>Uchwała nr 25/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: §11. §21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”. 2. §21 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadamia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały oraz określa termin do zajęcia stanowiska.” §2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. §3 Zmiany Statutu objęte niniejszą uchwałą są skuteczne od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>WSTRZYMANIE</p>
<p>Uchwała nr 26/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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: 1. §14 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.” 2. §14 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie: „Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.” 3. §23 pkt 12) Statutu otrzymuje brzmienie: „wyrażenie na wniosek Zarządu, zgody na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, a także przekraczających zatwierdzone plany, obejmujących zbycie, nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie mienia, a także udzielenie pożyczki lub poręczenia, jeżeli łączna wartość transakcji z jednym podmiotem w danym roku obrotowym przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,” 4. 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 zastąpieniu pojęcia „kapitał akcyjny” pojęciem „kapitał zakładowy”.</p>	<p>WSTRZYMANIE</p>

<p>Uchwała nr 27/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki, uchwała co następuje:§1Uchyła się Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 19 września 1998 r. i zatwierdza nowy, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<p>WSTRZYMANIE</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

* - niepotrzebne skreślić