



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

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 06 2019 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 257 654

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
Uchwała nr 1/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatałę.	ZA
Uchwała nr 2/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad.	ZA
Uchwała nr 3/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2018.	ZA
Uchwała nr 4/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2018.	ZA
Uchwała nr 5/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu	ZA

<p>spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2018.</p>	
<p>Uchwała nr 6/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2018.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.804.724 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 65,95% Łączna liczba ważnych głosów: 8.481.724 Liczba głosów "za": 8.481.224 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 500.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: 1. Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 21.856.500,00 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) znajdującą się w kapitale zapasowym Spółki a pochodzącą z zysków lat ubiegłych, 2. Ustalić wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję w kwocie 3,00 zł (trzy złote), 3. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 27 sierpnia 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 10 września 2019 roku. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.894.324 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 67,18% Łączna liczba ważnych głosów: 8.913.724 Liczba głosów "za": 2.535.243 Liczba głosów "przeciw": 6.378.481 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Powyższa uchwała nie została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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 2018 w kwocie 27.444.371,98 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:</p> <p>a) Kwota 12.385.350 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 1,70 zł/akcję;</p>	<p>ZA</p>

<p>b) Kwota 15.059.021,98 zł (słownie: piętnaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 27 sierpnia 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 10 września 2019 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 10/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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 2018.</p>	<p>WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU</p>
<p>Uchwała nr 11/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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 Kozioł - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.</p>	<p>WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU</p>
<p>Uchwała nr 12/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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 - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.</p>	<p>WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU</p>
<p>Uchwała nr 13/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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 2018.</p>	<p>WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU</p>
<p>Uchwała nr 14/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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 2018.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3</p>	<p>ZA</p>

Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Kurpowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.	
Uchwała nr 16/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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 2018.	ZA
Uchwała nr 17/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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 2018.	ZA
Uchwała nr 18/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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 2018.	ZA
Uchwała nr 19/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Mariusza Andrzejewskiego do Rady Nadzorczej.	WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU
Uchwała nr 20/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Pana Wojciecha Heydla do Rady Nadzorczej.	ZA