

Warszawa,  
14 czerwca 2022 r.

L.dz. 202/ZARZ/22/OUT

**PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny**  
z siedzibą w Warszawie  
*zarządzany i reprezentowany przez:*  
**PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.**  
z siedzibą w Warszawie  
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

**Instal Kraków Spółka Akcyjna**  
z siedzibą w Krakowie  
ul. Konstantego Brandla 1  
30-732 Kraków

W nawiązaniu do raportu nr 5/2022 o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki Instal Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), opublikowanego w dniu 27 maja 2022 roku, działając na podstawie artykułu 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusz Spółki zgłasza projekt uchwały dotyczącej punktu 13 porządku obrad ZWZ, tj. podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.  
Treść proponowanego projektu uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Załącznik:  
1. Projekt uchwały.

Załącznik nr 1

**Projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 24 czerwca 2022 roku, zgłoszona przez akcjonariusza –PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny:**

Uchwała nr 8/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

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 2021 w kwocie 24.459.043,89 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) podzielić w następujący sposób:
  - a) Kwota 18.213.750 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście trzysta siedemset pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 2,50 zł/akcję;
  - b) Kwota 6.245.293,89 zł (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 8 lipca 2022 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2022 roku.