

**Załącznik. Projekt uchwały walnego zgromadzenia.**

**Uchwała nr [...] 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”.

**Uzasadnienie:**

Proponowane zmiany w §14 Statutu doprowadzają Statut do zgodności z aktualnym brzmieniem art. 399 §2, art. 400 §1 oraz art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana §23 pkt 12) Statutu ma na celu wzmocnienie nadzoru Rady Nadzorczej nad istotnymi transakcjami udzielenia pożyczki lub poręczenia, a także nad mniejszymi transakcjami z jednym podmiotem, które łącznie spełniają niezmienione kryterium istotności. Pojęcie kapitału akcyjnego natomiast jest anachronizmem od wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych w 2001 r.