

Katowice, dnia 22 czerwca 2022 roku

Zarząd
Instal Kraków S.A
ul. Konstantego Brandla 1
30-732 Kraków

**WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTU UCHWAŁY (PROJEKTÓW UCHWAŁ)
DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE
MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INSTAL KRAKÓW S.A.
zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 roku**

**dla Akcjonariusza reprezentującego samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki**

Wnioskodawca – Akcjonariusz:

Imię i nazwisko lub nazwa:

Juroszek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres zamieszkania lub adres siedziby:

40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 10

Numer wpisu do KRS lub innego rejestru (*w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, podlegającego wpisowi do właściwego rejestru; w przypadku wpisu do innego rejestru niż KRS, należy podać nazwę rejestru*):

Numer KRS: 0000514007

Numer PESEL/REGON:

Nr Regon: 243589770

Adres e-mail: andrzej.biedronka-tetla@juroszek-holding.pl

Numer telefonu: **+48 697 910 072**

Posiadający **1.393.404** akcji serii PLINSTK00013 w Instal Kraków S.A., stanowiących **19,13 %** kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania **1.393.404** głosów na Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. co stanowi **11,94 %** ogólnej liczby głosów.

Reprezentowany przez:

*** Akcjonariusz jest osobą fizyczną podpisującą się pod wnioskiem osobiście**

X* Akcjonariusz jest osobą prawną lub innym podmiotem nie będącym osobą fizyczną, w którego imieniu działają następujące osoby upoważnione do jego reprezentacji:

Imię i nazwisko: **Andrzej Biedronka-Tetla**
Numer dowodu osobistego lub rodzaj
i numer innego dokumentu tożsamości: **dowód osobisty: DCT919450**
Pełniona funkcja: **Członek Zarządu**

Imię i nazwisko: _____
Numer dowodu osobistego lub rodzaj
i numer innego dokumentu tożsamości: _____
Pełniona funkcja: _____

Imię i nazwisko: _____
Numer dowodu osobistego lub rodzaj
i numer innego dokumentu tożsamości: _____
Pełniona funkcja: _____

* **Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:**

Imię i nazwisko: _____
Numer dowodu osobistego lub rodzaj
i numer innego dokumentu tożsamości: _____
PESEL: _____
Adres e-mail: _____
Numer telefonu: _____

* **Pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną:**

Nazwa: _____
Adres siedziby: _____
Numer wpisu do KRS lub innego rejestru (w przypadku podmiotu podlegającego wpisowi do właściwego rejestru; w przypadku wpisu do innego rejestru niż KRS, należy podać nazwę rejestru):

Numer REGON: _____
Adres e-mail: _____
Numer telefonu: _____

* Należy zaznaczyć odpowiednie pole

TREŚĆ WNIOSKU

Jako Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszam do spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Krakow S.A, które zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2022 roku, następujące projekty uchwał:

(poniżej należy wyszczególnić listę spraw/punktów z projektem/projektami uchwały/uchwał do nich)

Dot. pkt. 13 porządku obrad

---Projekt---

„Uchwała nr... 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 14.571.000,00 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 9.888.043,89 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści 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.”

Uzasadnienie: Proponowany podział zysku uwzględnia zarówno stabilną sytuację Spółki, możliwość niezakłóconej kontynuacji działalności oraz jej dalszy rozwój, a także realizację podziału części zysku pomiędzy akcjonariuszy.

Członek Zarządu Juroszek Holding Sp. z o.o.

Podpis Akcjonariusza/ osoby (osób) reprezentujących Akcjonariusza

INFORMACJE I WYJAŚNIENIA:

Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres Spółki: ul. Konstantego Brandla 1, 30 - 732 Kraków lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Spółki: sekretariat@instalkrakow.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływ na serwer pocztowy Spółki). Zgodnie z zasadą 4.8 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 21 czerwca 2022 r.

W przypadku skorzystania z formy elektronicznej przy zgłaszaniu projektu uchwały wymagane jest wysłanie wypełnionego formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz zgłaszający projekty uchwał powinien przedstawić, wraz z takim zgłoszeniem, dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, a w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień zgłoszenia projektów uchwał,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz upoważnienie osób, które podpisały żądanie, do reprezentowania Akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika (poza wskazanymi wyżej odpowiednimi dokumentami dotyczącymi Akcjonariusza) - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz upoważnienie odpowiedniej osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, mających siedzibę w państwie, w którym nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których wyżej mowa, należy dołączyć kopię właściwego dla danej jurysdykcji dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

Obowiązek załączenia powyższych dokumentów dotyczy zarówno Akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w formie pisemnej, jak i Akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w formie elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone do zgłoszenia w postaci właściwej dla formy zgłoszenia (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF).

Spółka zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.