

- PROJEKT UCHWAŁY -

Uchwała nr 18/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, po dokonaniu przeglądu „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A.” (dalej w treści uchwały zwanej „Polityką”), przyjętej 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 2022 r. poz. 2554), uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23/08/2020 z dnia 22 sierpnia 2020 r., zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/06/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r., postanawia przedłużyć okres obowiązywania Polityki do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2024.

UZASADNIENIE:

*W uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/06/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. okres obowiązywania Polityki został ustalony do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2023. Przedłużenie okresu obowiązywania Polityki jest wskazane z uwagi na trwającą po zakończeniu wyżej wymienionego terminu bieżącą kadencję Zarządu i potrzebę przedłużenia zasad wynagradzania jego członków do czasu wygaśnięcia mandatów. Na podstawie bowiem art. 90e ust. 1 ustawy o ofercie Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń. Zgodnie z obecnie obowiązującymi, znowelizowanymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, według których kadencję Zarządu i Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych, obecna kadencja Zarządu, wynosząca w Spółce 3 lata, trwa do końca 2024 r., a mandaty Członków Zarządu wygasną z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 (art. 369 KSH).*