



Warszawa,
17 czerwca 2024 r.

L.dz. 227/ZARZ/24/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

Zarząd spółki Instal Kraków S.A.
z siedzibą w Krakowie
ul. Konstantego Brandla 1
30-732 Kraków
adres e-mail:
sekretariat@instalkrakow.pl

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2024 o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) spółki Instal Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), opublikowanego w dniu 24 maja 2024 roku oraz raportu bieżącego nr 9/2024 z dnia 29 maja 2024 roku o zmianie porządku obrad ZWZ Spółki, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”), posiadający akcje Spółki reprezentujące ponad 5% kapitału zakładowego, reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, w związku z punktem 20 porządku obrad ZWZ (tj. powołania Członka Rady Nadzorczej) zgłasza kandydaturę Pana Tomasza Mazurczaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W opinii Funduszu, Pan Tomasz Mazurczak posiada doświadczenie konieczne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz posiada wiedzę i umiejętności zapewniające należyte wykonywanie obowiązków.

Projekt uchwały ZWZ w powyższej sprawie, życiorys Pana Tomasza Mazurczaka, jego zgoda na kandydowanie, oświadczenia o spełnianiu wymogów dla członka Rady Nadzorczej Spółki oraz kryteriów niezależności stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Załączniki:

- 1) projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) oświadczenia oraz życiorys kandydata.

XXII.

Uchwała nr [---]/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Mazurczaka.