

Załącznik 1 Projekt uchwały nr 2 NWZ INTROL S.A. – 3.04.2024 r.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 3 kwietnia 2024 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie skupu akcji własnych INTROL SA.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
8. Uchwalenie nowej Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.