



**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki INDOS SA zwołane na dzień 10 maja 2023 roku**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)
z dnia _____ 2023 roku**

***w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1. k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego nowego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2023 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki Indos Spółka Akcyjna poprzez:

1. dodanie ust. 3¹ do § 4 Statutu o treści: „3¹. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do prawa dywidendy w ten sposób, iż na jedną akcję przypada dywidenda stanowiąca równowartość 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.”
2. dodanie ust. 3² do § 4 Statutu o treści: „3². Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż posiadaczowi co najmniej 2.225.000 (słownie: dwóch milionów dwustu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji tego rodzaju przysługuje prawo do:
 - a) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki, w tym powierzania funkcji Prezesa Zarządu, jak i Wiceprezesa Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że powołanie, odwołanie oraz powierzenie funkcji nie może dotyczyć akcjonariusza korzystającego z uprzywilejowania, o którym mowa w niniejszym ustępie.”
3. dodanie ust. 3³ do § 4 Statutu o treści: „3³. Uprzywilejowanie akcji, o którym mowa w ust. 3² powyżej jest wykonywane w drodze doręczenia Spółce oraz Radzie Nadzorczej pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.”
4. zmianę treści § 8 ust. 1 Statutu

zamiast:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.”

obowiązuje:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3² Statutu.”



5. zmianę treści § 8 ust. 2 Statutu

zamiast:

„2. Dwóm spośród powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.”

obowiązuje:

„2. Dwóm spośród powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3² Statutu.”

6. zmianę treści § 11 ust. 2 Statutu

zamiast:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie.”

obowiązuje:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3² Statutu.”

7. zmianę treści § 11 ust. 3 Statutu

zamiast:

„3. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

obowiązuje:

„3. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3² Statutu.”

8. usunięcie § 5a. Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2023 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia aktualnego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd INDOS SA

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu
Katarzyna Sokoła - Wiceprezes Zarządu