

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w roku obrotowym 2023.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy 2023.
17. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
18. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji.
22. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następującą osobę: Pana Grzegorza Surmę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **160 592 tys. złotych**,
- 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowite dochody razem w wysokości **21 859 tys. złotych**,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 497 tys. złotych**,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **7 979 tys. złotych**,
- 5) informacje dodatkowe,
- 6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

W ramach **punktu 11/** porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała, aby w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2023, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, w wersji zaproponowanej przez Akcjonariusza – SVANSER Sp. z o.o., jak następuje: –

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2023

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto wypracowany za rok obrotowy 2023 w kwocie 22 293 549,06 złotych podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę 16 124 584,74 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.
- 2) Kwotę 6 168 964,32 zł przekazać na wypłatę dywidendę dla akcjonariuszy, przy czym:
 - a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 24 grosze (dwadzieścia cztery grosze) brutto,
 - b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 31 maja 2024 r. (dzień dywidendy),
 - c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy,
 - d) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 czerwca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wobec powyższego bezprzedmiotowe stało się głosowanie nad projektem uchwały nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2023 w brzmieniu przedstawionym w ramach raportu bieżącego nr 20/2024 z dnia 30.04.2024 r.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2023

§1

Działając na podstawie p. 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Józefowi Bodzionemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bigajowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.--

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kapralowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Zygule z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Bodziony-Szweda z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Marianowi Ciaciurze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Kapral z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Szafrzańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej INTROL w Katowicach
w roku obrotowym 2023

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w Katowicach w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INTROL w Katowicach za rok obrotowy 2023

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL, której jednostką dominującą jest INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2023, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **518 820 tys. złotych**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023, wykazujące całkowite dochody razem

w wysokości **45 483 tys. złotych** oraz zysk netto za rok obrotowy w wysokości **35 649 tys. złotych**,

3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **31 119 tys. złotych**,

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **29 965 tys. złotych**,

5) informacje dodatkowe,

6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 27 maja 2024 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§1

Działając na podstawie przepisu art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1. Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała zmianę Statutu w następującym zakresie:

1. Zmienia się §7 ust. 2. Statutu poprzez skreślenie zdania pierwszego w brzmieniu: „Liczbę członków zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki.”
2. Zmienia się § 7 ust. 3. Statutu poprzez dodanie po dotychczasowym brzmieniu ustępu zdania: „Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”
3. Zmienia się § 7 ust. 5 zdanie pierwsze Statutu, które otrzymuje brzmienie: „Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy Wspólnej Kadencji.”
4. Zmienia się § 11 ust. 2 Statutu poprzez dodanie po dotychczasowym brzmieniu ustępu zdania: „Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych”.
5. Wykreśla się § 11 ust. 3 Statutu w brzmieniu: „Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”
6. Zmienia się § 11 ust. 6 zdanie pierwsze Statutu, które otrzymuje brzmienie: „Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy Wspólnej Kadencji.”
7. Zmienia się § 12 ust. 2 punkt „j)” Statutu, który otrzymuje brzmienie: „wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz do przeglądów powyższych sprawozdań, oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji lub badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”.
8. Zmienia się § 14 ust. 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.”

9. Zmienia się § 14 ust. 2 Statutu, który otrzymuje brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady listami poleconymi lub na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej w terminie nie krótszym niż siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, zaś w przypadkach uzasadnionych, w terminie nie krótszym niż dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia.”

10. Skreśla się § 15 Statutu.

11. Zmienia się § 16 ust. 5 Statutu, który otrzymuje brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej”.

12. W § 22 ust. 1 skreśla się punkt „r)” o treści „uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu dokonana na mocy niniejszej uchwały następuje z datą rejestracji zmiany przez Sąd Rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. – zwanego dalej Regulaminem w następującym zakresie:

1. Zmienia się §7 ust. 1. Regulaminu poprzez skreślenie punktu „r”) o treści: „uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.”

2. Zmienia się §9 ust. 3. Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku powołania Komisji, Komisja liczy nie mniej niż jednego i nie więcej niż pięciu członków wybieranych spośród Akcjonariuszy lub innych osób zwykłą większością głosów oddanych.”

3. Zmienia się §12 ust. 6 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:

„Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub uwierzytelnionej kopii). Data wydania odpisu winna być nie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą Zgromadzenia. Odpis z rejestru sporządzony w języku innym niż język polski winien być przedłożony z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.”

4. Zmienia się §12 ust. 7 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:

„Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w odpisie z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub uwierzytelnionej kopii). Pełnomocnictwo oraz odpis z rejestru sporządzone w języku innym niż język polski winny być przedłożone z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.”

5. Zmienia się §12 ust. 9 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:

„Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF, do pełnomocnictwa udzielanego przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną winien być dołączony skan dokumentu tożsamości Akcjonariusza.”

6. Zmienia się §12 ust. 10 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej przez Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi bez opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, do pełnomocnictwa zeskanowanego do formatu PDF winny być załączone skany dokumentów tożsamości osób podpisujących pełnomocnictwo oraz skany dokumentów analogicznych jak w przypadku pełnomocnictw udzielonych w formie pisemnej tj. skan odpisu z właściwego rejestru i w razie potrzeby skan jego tłumaczenia na język polski.”

7. Skreśla się §12 ust. 11. w brzmieniu:

„Podpisy na pełnomocnictwach powinny odpowiadać wzorom podpisów na załączonych skanach dokumentów tożsamości.”

8. Zmienia się §12 ust. 12, który otrzymuje brzmienie:

„Spółka może weryfikować fakt udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza w celu potwierdzenia ważności pełnomocnictwa udzielonego

w formie elektronicznej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż Regulamin w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia po zgromadzeniu, na którym podjęta zostaje niniejsza uchwała.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 21:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 maja 2024 r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §22 ust. 1 litera „q” Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zmienić sposób wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określony w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 16 sierpnia 2023 roku i ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej na kwotę:

- 2.800 zł (dwa tysiące osiemset) złotych brutto miesięcznie dla Członka Rady Nadzorczej, który nie pełni funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 5.600 (pięć tysięcy sześćset) złotych brutto miesięcznie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 11.200 zł (jedenaście tysięcy dwieście) złotych brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej dofinansowanie do zakupu prywatnego ubezpieczenia opieki medycznej (pakietu medycznego), w wysokości nie wyższej niż 591 zł miesięcznie pod warunkiem partycypowania przez Członka Rady Nadzorczej w koszcie zakupu wybranego pakietu w kwocie co najmniej 1 zł miesięcznie.

§3

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w §1 i §2 niniejszej uchwały ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu, w wysokości 1.700 zł (jeden tysiąc siedemset) złotych brutto miesięcznie, należne począwszy od dnia powołania do Komitetu

Audytu.

§4

Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §3 płatne będzie z dołu, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie w wysokości ustalonej niniejszą uchwałą będzie należne za okres od dnia 1 czerwca 2024 r.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 22:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.