



**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony przez  
INDOS SA na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INDOS SA  
zwołane na dzień 27 czerwca 2023 r.**

Dane Akcjonariusza:

---

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

---

Adres

---

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

Dane Pełnomocnika:

---

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

---

Adres

---

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Pełnomocnik z określeniem rodzaju rejestru

Pouczenie:

1. Poniższe formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane i zamieszczone na stronie internetowej spółki INDOS SA w oparciu o art. 402<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych.
2. W spółce INDOS SA nie przewidziano możliwości oddawaniu głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
3. Korzystanie z poniższych formularzy przy głosowaniu przez Pełnomocnika jest uprawnieniem Akcjonariusza (stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe).
4. Niniejsze formularze nie stanowią i nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa. Do działania w imieniu Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika konieczne jest udzielenie odrębnego pełnomocnictwa.
5. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.



6. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu.
7. Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce (za, przeciw, wstrzymuje się). W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd INDOS SA

***Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu***  
***Katarzyna Sokoła – Wiceprezes Zarządu***



## INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres kontaktowy, ewentualnie: nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP i REGON.
2. Administratorem danych osobowych jest INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, ul. Kościuszki 63, kontakt (rodo@indos.pl, tel. +32 771 88 88).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INDOS SA, a także w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z realizacją uchwał podjętych podczas w/w Zgromadzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, określony w art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. zapewnienie ciągłości i prawidłowości działania spółki akcyjnej oraz umożliwienie wypełniania akcjonariuszom przysługujących im praw lub obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do wygaśnięcia obowiązku prawnego przetwarzania danych związanego z dokumentacją działalności gospodarczej Administratora.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosowanie: Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

***w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Zwyczajne 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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2022 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022 oraz niepodzielonego zysku za rok obrotowy 2021.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego nowego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<b>Głosowanie: Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosowanie: Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. Pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.744.491,90 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.541.591,01 zł,
3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.258.810,21 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.170.559,53 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosowanie: Za</b>	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....





.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

***w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz podziału niepodzielonego zysku za rok obrotowy 2021.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki za rok obrotowy 2022 wynoszący 5.541.591,01 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych jeden grosz), w następujący sposób :

1. kwotę 2.779.358,40 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,39 zł (słownie: trzydzieści dziewięć groszy) na jedną akcję, ustalając 24 lipca 2023 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 28 lipca 2023 r. jako termin wypłaty dywidendy,
2. kwotę 2.762.232,61 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić niepodzielony zysk spółki za rok obrotowy 2021 wynoszący 375.089,79 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), w następujący sposób:

3. kwotę 71.265,60 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) na jedną akcję, ustalając 24 lipca 2023 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 28 lipca 2023 r. jako termin wypłaty dywidendy,
4. kwotę 303.824,19 zł (słownie: trzysta trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt dwa groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<b>Głosowanie: Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosowanie:</b> Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



Uchwała nr \_\_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu pani Katarzynie Sokole*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Wiceprezes Zarządu pani Katarzynie Sokole** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosowanie:</b> Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosowanie:</b> Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Grygiercowi (Grygierzec)*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Grygiercowi (Grygierzec)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosowanie:</b> Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



Uchwała nr \_\_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Nawrotowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Nawrotowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosowanie:</b> Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika





**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Maroczkańcowi (Maroczkaniec)*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Maroczkańcowi (Maroczkaniec)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosowanie: Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosowanie:</b> Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** *ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. h) Statutu spółki INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie, postanawia:

1. Przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto, należne począwszy od miesiąca lipca 2023 r.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej nie uchybia prawu Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wynagrodzenia, o którym mowa w Uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosowanie:</b> Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** zmiany statutu Spółki

§ 1.

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

1. zmianę treści § 5a. ust. 2 Statutu

**zamiast:**

„2. Uprawnienie nie obowiązuje w przypadku powstania wakatów ze względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej skutkujący wygaśnięciem mandatów.”

**obowiązuje:**

„2. Uprawnienie obowiązuje także w przypadku powstania wakatów ze względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej skutkujący wygaśnięciem mandatów.”

2. dodanie ust. 6 do § 5a. Statutu o treści:

„6. Uprawnienie do wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest uprawnieniem osobistym zastrzeżonym wyłącznie dla akcjonariusza Ireneusza Glensczyka.”

3. 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 § 5a. ust. 2 oraz 3 Statutu.”

4. zmianę treści § 11. ust. 3 Statutu



**zamiast:**

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

**obowiązuje:**

„3. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 5a. ust. 6 Statutu.”

5. 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 obrotowe.”

6. zmianę treści § 4. ust. 1 Statutu

**zamiast:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.126.560,00 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7 126 560 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji w tym:

- a) 6 672.500 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych numerami serii od 0000001 do 6672500.
- b) 454 060 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych numerami serii od 000001 do 454060.”

**obowiązuje:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.126.560,00 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7 126 560 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji w tym:



- a) 4.448.334 (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych numerami serii od 0.000.001 do 2.224.167 oraz 4.448.334 do 6.672.500.
- b) 2.224.166 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych numerami serii od 2.224.168 do 4.448.333.
- c) 454 060 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych numerami serii od 000001 do 454060."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosowanie:</b> Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

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

§ 1.

Zwyczajne 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.

<b>Głosowanie: Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>
Ilość głosów .....	Ilość głosów .....	Ilość głosów .....

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika