

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 7 maja 2025 r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 13.738.856 głosów z 13.738.856 akcji, które reprezentują 53,45% kapitału zakładowego,
  - za uchwałą oddanych zostało 13.738.856 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 7 maja 2025 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 częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych 13.738.856 głosów z 13.738.856 akcji, które reprezentują 53,45% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.738.856 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 7 maja 2025 r.**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej Pana Grzegorza Surmę.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:

- oddano ogółem ważnych 13.738.856 głosów z 13.738.856 akcji, które reprezentują 53,45% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.738.856 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 7 maja 2025 r.**  
**w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego**  
**i wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 396 §5 oraz art. 348 §§1, 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała, co następuje.

**§1**

1. Rozwiązuje się częściowo, to jest w zakresie kwoty 6 168 964,32 zł kapitał rezerwowy utworzony w Spółce z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.

2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:

- a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 24 grosze (dwadzieścia cztery grosze) brutto.
- b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 12 maja 2025 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 15 maja 2025 r.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:

- oddano ogółem ważnych 13.738.856 głosów z 13.738.856 akcji, które reprezentują 53,45% kapitału zakładowego,
  - za uchwałą oddanych zostało 13.738.856 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.