

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„§8 ust. 1

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są każdy z Członków Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); dwaj Członkowie Zarządu łącznie, lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem lub ustanowionym pełnomocnikiem w granicach umocowania w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości wyższej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 29:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia dokonać zmiany § 12 ust. 3 litera d) Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ust. 3 d) zawarcie pomiędzy Spółką a podmiotem powiązaniem w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, umowy o wartości świadczenia przekraczającej 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych netto. Wyrażenie zgody nie jest wymagane:

- w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązaniem, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,
- w odniesieniu do czynności, które były uprzednio przedmiotem zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Planu Inwestycyjnego lub Budżetu.

W przypadku umów wieloletnich stosuje się reguły ustalania wartości zobowiązania wskazane w §12 ust. 3 pkt b) Statutu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 30:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.