



**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki INDOS SA zwołane na dzień 29 czerwca 2021 roku**

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 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.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2021 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 przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2020 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS SA z działalności za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.



8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
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.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020

§ 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 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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 2020, na które składa się w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.967.871,95 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.604.894,98 zł,
3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.295.043,58 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 844.921,68 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki za rok obrotowy 2020 wynoszący 3.604.894,98 złotych (słownie: trzy miliony sześćset cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 44.195,00 (czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć 00/100 złotych) w następujący sposób:

1. kwotę 1.140.249,60 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć i 60/100 złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,16 zł na jedną akcję, ustalając 9 lipca 2021 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 23 lipca 2021 r. jako termin wypłaty dywidendy .
2. kwotę 2.508.840,38 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści i 38/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2021 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 **Wiceprezesowi Zarządu pani Katarzynie Sokole** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Łuckiewiczowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Łuckiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: *ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej*

§ 1.

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

1. Ustanawia się następujące zasady polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:
 - a. przyznać Członkom Rady Nadzorczej roczny budżet tytułem wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych), podlegający wykorzystaniu od pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej następującego po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej przypadającego przed kolejnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w następnym roku kalendarzowym,
 - b. wynagrodzenie z budżetu rocznego dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej przyznaje Przewodniczący Rady Nadzorczej w ustalonej przez niego wysokości uwzględniającej nakład pracy poszczególnych Członków, a także wysokość budżetu rocznego, aż do wyczerpania się środków składających się na budżet roczny, z zastrzeżeniem punktu c) poniżej,



- c. przewodniczący Rady Nadzorczej, najpóźniej w trakcie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej odbywającego się po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ustala minimalną stawkę za udział w jednym posiedzeniu, mając na uwadze wysokość budżetu rocznego; stawka obowiązuje aż do wyczerpania się środków stanowiących budżet roczny,
 - d. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia Spółkę o ustalonej stawce minimalnej pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail kierowaną do Zarządu Spółki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, dla którego obowiązuje budżet roczny,
 - e. jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zawiadomi Spółki o ustaleniu i wysokości stawki minimalnej w terminie określonym w punkcie d powyżej, wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej zostanie wypłacone w terminie 14 dni od upływu okresu, na który został przyznany budżet roczny; wysokość należnego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o następujący schemat: kwota budżetu rocznego dzielona przez liczbę posiedzeń Rady Nadzorczej w danym roku da kwotę łączną wynagrodzenia za dane posiedzenie, która dzielona następnie przez liczbę Członków Rady Nadzorczej obecnych na danym posiedzeniu da z kolei kwotę przypadającą dla poszczególnego Członka Rady Nadzorczej,
 - f. budżet roczny nie podlega zwiększeniu w ciągu roku; jeżeli nie zostanie wykorzystany w ciągu okresu, na który został ustanowiony, nie podlega doliczeniu do kolejnego budżetu rocznego.
2. Traci moc Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

§ 1.

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

§ 4a Statutu otrzymuje brzmienie:

„§4a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej, niż 5.344.900,00 (pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) samodzielnego ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - c) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 - d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - f) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.



5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”,

zamiast:

„§4a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej, niż 5.344.920,00 (pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) samodzielnego ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - c) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 - d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - f) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 czerwca 2021 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.

Zarząd INDOS SA

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu

Katarzyna Sokoła - Wiceprezes Zarządu