

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 marca 2017 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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1:

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,78% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 marca 2017 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 podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Ignacego Miedzińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Rybickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,78% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 marca 2017 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej Grzegorza Surmę, Aldonę Kokoszka, Annę Strzyżowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,78% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Ignacego Miedzińskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. przyjmuje rezygnację Pana Ignacego Miedzińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4:

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,78% kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 marca 2017 r.
w sprawie: przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Rybickiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. przyjmuje rezygnację Pana Piotra Rybickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5:

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,78% kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 marca 2017 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie §11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kapral (PESEL 88041710423).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6:

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,78% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 10.935.400 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta) głosów, wstrzymało się 1.528.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych.

Zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 marca 2017 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie §11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Bodziona (PESEL 84092707973).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7:

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,78% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 10.935.400 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta) głosów, wstrzymało się 1.528.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych.

Zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.