

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 09 kwietnia 2019 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 głosów 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.219.400 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 09 kwietnia 2019 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 przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:-----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.219.400 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 09 kwietnia 2019 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Malwina Gawęł, Barbara Gołas i Grzegorz Surma. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.219.400 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 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego
i wypłaty dywidendy

>>Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała, co następuje: -----

§1

1. Rozwiązuje się częściowo, to jest w zakresie kwoty 2.091.104 zł kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. -----

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

- a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 8 groszy (osiem groszy) brutto,-----
- b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 16 kwietnia 2019r. (dzień dywidendy), -----
- c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy, -----
- d) Terminy wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 kwietnia 2019r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.<< -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:-----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.219.400 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 09 kwietnia 2019 r.
w sprawie: zmiany Statutu.**

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała zmianę §9 ust. 3 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały przez Sąd. -----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5:-----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 10.785.400 głosów, wstrzymało się 1.434.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych. -----
Zatem uchwała została podjęta. -----