

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 07 października 2020 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 10.185.400 głosów z 10.185.400 akcji, które reprezentują 39,63% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.185.400 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 07 października 2020 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 10.185.400 głosów z 10.185.400 akcji, które reprezentują 39,63% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.185.400 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 07 października 2020 r.**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Dariusza Bigaj i Grzegorza Surma. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: -----  
- oddano ogółem ważnych 10.185.400 głosów z 10.185.400 akcji, które reprezentują 39,63% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.185.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**§1.** W punkcie 6/ porządku obrad pełnomocnik Akcjonariusza – WEKA Investments Sp. z o.o. przedstawił projekt uchwały nr 4 modyfikujący ogłoszony raportem bieżącym nr 37/2020 projekt uchwały nr 4A. Pełnomocnik wyjaśnił, iż modyfikacja jest w ocenie Akcjonariusza konieczna z uwagi na stan faktyczny, który Spółka podała do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 44/2020 z dnia 6 października 2020r. tj. zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2020r., przy jednoczesnym braku zmiany w rejestrze ilości akcji serii B, których umorzenia dokonano na mocy powyższej uchwały. Zmiana w stosunku do projektowanej uchwały nr 4A o treści wynikającej z ogłoszenia w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 08.09.2020r., polega na wykreśleniu z punktu 3 w §1 tej uchwały ostatniego fragmentu zdania w brzmieniu „które to umorzenie nie zostało jeszcze zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy”, z uwagi na podjęcie informacji o dokonaniu takiej rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca odczytała i poddała pod głosowanie kolejną uchwałą w brzmieniu zgłoszonym przez pełnomocnika Akcjonariusza WEKA Investments sp. z o.o., która oznaczona zostaje numerem 4: -----

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 07 października 2020 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 9.767.526,84 zł., kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. -----
2. Kwotę wskazaną w ust. 1 uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, przy czym: -----
  - a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 38 groszy (trzydzieści osiem groszy) brutto, -
  - b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 15 października 2020 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 23 października 2020 r. ----
3. Dywidenda nie będzie wypłacana z akcji własnych INTROL S.A. tj. 434.782 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B INTROL S.A., umorzonych na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2020r. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: -----  
- oddano ogółem ważnych 10.185.400 głosów z 10.185.400 akcji, które reprezentują 39,63% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.185.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Przewodnicząca oświadczyła, że w związku z podjęciem uchwały nr 4, bezcelowe staje się głosowanie nad uchwałami oznaczonymi w raporcie bieżącym nr 37/2020 numerami 4A i 4B.-----