

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,  
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w roku obrotowym 2022.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy 2022.
17. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
18. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wobec powyższego bezprzedmiotowe stało się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu przedstawionym w ramach raportu bieżącego nr 13/2023 z dnia 22.05.2023 r.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- Panią Monikę Błażkowską,
- Panią Alesię Finiak,
- Pana Grzegorza Surmę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2022**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2022**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 160 912 tys. złotych,
- 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 12 433 tys. złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 277 tys. złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 162 tys. złotych,
- 5) informacje dodatkowe,
- 6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2022**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto wypracowany za rok obrotowy 2022 w kwocie 12.156.574,40 złotych przekazać w całości na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w**  
**roku obrotowym 2022**

§1

Działając na podstawie p. 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Józefowi Bodzionemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Bigajowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Kapralowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Zygule z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Szafrzańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Kapral z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marianowi Ciaciurze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Bodziony-Szweda z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej INTROL w Katowicach**  
**w roku obrotowym 2022**

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w Katowicach w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów

przeciwnych i wstrzymujących się.  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej INTROL w Katowicach za rok obrotowy 2022**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL, której jednostką dominującą jest INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2022, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 468 569 tys. złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022, wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 29 675 tys. złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 180 tys. złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 820 tys. złotych,
- 5) informacje dodatkowe,
- 6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o**  
**wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy**  
**2022**

§1

Działając na podstawie przepisu art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1. Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała zmianę Statutu poprzez dodanie § 9a w następującym brzmieniu:

„§9a

1. Zarząd umożliwia Radzie Nadzorczej dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki oraz na wniosek Rady udziela wszelkich informacji, udostępnia dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.
2. Zarząd udziela na wniosek Rady Nadzorczej wszystkich informacji, udostępnia dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych, jeżeli jest w ich posiadaniu.

3. Wyłączeniu ulegają na mocy niniejszego Statutu, obowiązki informacyjne Zarządu wskazane w art. 380(1) § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.”

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu dokonana na mocy niniejszej uchwały następuje z datą rejestracji zmiany przez Sąd Rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20:

- oddano ogółem ważnych 20.395.342 głosów z 20.395.342 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.395.342 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.