

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 02 czerwca 2016 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 głosów 8.241.619 (osiem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewiętnaście) z 8.241.619 akcji, które reprezentują 30,94% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 8.241.619 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 02 czerwca 2016 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 podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,

- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----
  10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia z kapitału rezerwowego skutków rozliczenia połączenia INTROL S.A. ze Spółką: ILZT sp. z o.o. -
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015. -----
  13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -
  14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
  15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2015. -----
  16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2015. ---
  17. Uchwalenie nowego regulaminu Rady Nadzorczej. -----
  18. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Grzegorz Surma i Patrycja Imiłowska. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 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 02 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 10/ porządku obrad-----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 2 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: pokrycia z kapitału rezerwowego skutków rozliczenia**  
**połączenia INTROL S.A. ze spółką ILZT III sp. z o.o.**

§ 1

Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia pokryć z kapitału rezerwowego kwotę 384.134,76 zł wynikającą ze skutków rozliczenia w księgach rachunkowych połączenia INTROL Spółka Akcyjna (Spółka przejmująca) ze spółką zależną ILZT III spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością (Spółka przejęta) dokonanego na dzień 8 grudnia 2015 r.

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 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 02 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2015**

## § 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 2015, 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 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.098 tys. złotych, -----
- 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 33.412 tys. złotych, -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.040 tys. złotych, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.471 tys. złotych, -----
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----
  - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 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 02 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015**

§ 1

- I. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 14.591.395,93 złotych wypracowany za rok obrotowy 2015 podzielić w następujący sposób: -----
- kwotę 11.987.460 zł przekazać na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, co daje dywidendę w wysokości 45 groszy na 1 akcję, na zasadach określonych w ustępie II. poniżej, -----
  - kwotę 2.603.935,93 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. -----
- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala: -----
- dzień dywidendy na dzień 9 czerwca 2016 r. -----
  - dzień wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2016 r. -----

§ 2

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

- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----
  - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 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 02 czerwca 2016 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 Włodzimierzowi Bartoldowi z wykonania: -----  
- w okresie od 1 stycznia 2015r. do 10 czerwca 2015r. obowiązków Prezesa Zarządu, -----  
- w okresie od 10 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015r. obowiązków Członka Zarządu. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 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 02 czerwca 2016 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: -----  
- w okresie od 1 stycznia 2015r. do 10 czerwca 2015r. obowiązków Członka Zarządu, -----  
- w okresie od 10 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. obowiązków Prezesa Zarządu. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----
  - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 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 02 czerwca 2016 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 Stanisławowi Jurczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 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 02 czerwca 2016 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 Jeziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 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 02 czerwca 2016 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 roku obrotowym 2015. --

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 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 02 czerwca 2016 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 roku obrotowym 2015. -----

§ 2



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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 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 02 czerwca 2016 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 Piotrowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 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 02 czerwca 2016 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 roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 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 02 czerwca 2016 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 Ignacemu Miedzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 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 02 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2015**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 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 2 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015, 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 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **290.708 tys. złotych**, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **17.505 tys. złotych**, -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.689 tys. złotych**, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.039 tys. złotych**,
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 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 02 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: uchwalenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt r) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała nowy regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 8.971.519 (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, wstrzymało się 1.420.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych. -----  
Zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----