

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 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 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 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 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego za

rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w roku obrotowym 2021.

16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy 2021.

17. Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej Wspólnej Kadencji.

18. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.

19. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki przejętej – PWP Katowice Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wygenerowanego przez spółki przejęte przez INTROL S.A.: Introbat Sp. z o.o. oraz PWP Katowice Sp. z o.o.

22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu.

23. Zamknięcie obrad

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następującą osobę: Pana Grzegorza Surmę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:
- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:
- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§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 2021, 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 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152 406 tys. złotych
- 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 20 357 tys. złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 167 tys. złotych,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 533 tys. zł.,
- 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 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała, aby w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2021, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, w wersji zaproponowanej przez Akcjonariusza – WEKA Investments Sp. z o.o. (raport bieżący nr 19/2022 z dnia 07.06.2022 r.), jak następuje:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2021,
ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§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 2021 w kwocie 19 257 474,78 zł podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę 6.168.964,32 zł przekazać na wypłatę dywidendy, co daje dywidendę w kwocie 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) brutto na 1 akcję;
- 2) kwotę 13.088.510,46 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.

§2

Mając na względzie postanowienia par.1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala dla uchwalonej na mocy par. 1 punkt 1) dywidendy:

- dzień dywidendy: 22 czerwca 2022 r.
- termin wypłaty dywidendy: 14 lipca 2022 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia postanowiła odstąpić od głosowania nad projektem uchwały nr 6 w brzmieniu przedstawionym w ramach raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 13.05.2022 r., jako bezprzedmiotowego.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 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 Szafrąnskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej INTROL w Katowicach w roku obrotowym 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INTROL w Katowicach za rok obrotowy 2021

§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 2021, 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 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 374 326 tys. złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021, wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 16 251 tys. złotych,

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (12 949 tys.) złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 166 tys. zł,
- 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 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Wspólnej Kadencji Pana Wiesława Józefa Kaprała.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 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 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Wspólnej Kadencji Panią Katarzynę Bodziony – Szweda.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Wspólnej Kadencji Pana Mariana Ciaciurę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Wspólnej Kadencji Pana Piotra Józefa Dudka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Wspólnej Kadencji Panią Katarzynę Kapral.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Wspólnej Kadencji Pana Michała Daniela Szafrąńskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Wspólnej Kadencji Pana Krzysztofa Andrzeja Zygułę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej

§1

Mając na względzie przejęcie spółki PWP Katowice sp. z o.o. przez INTROL S.A. w roku 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Bolesławowi Biernatowi – Prezesowi Zarządu spółki przejętej przez INTROL S.A. w związku z połączeniem, z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu PWP Katowice Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 28 września 2021 roku, tj. do dnia wykreślenia PWP Katowice Sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 27:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: połączenia oraz przeznaczenia kapitałów przejętych
i powstałych podczas połączenia INTROL S.A.
ze spółkami Introbat Sp. z o.o. oraz PWP Katowice Sp. z o.o.

§1

Działając na podstawie art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia:

1) połączyć przejęte kapitały i korekty z tyt. połączenia na łączną kwotę 637 782,86 zł wynikające z przejścia spółki Introbat Sp. z o.o. w kapitał rezerwowy z tytułu połączenia i przekazać na kapitał rezerwowy INTROL S.A. z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Połączenie obejmuje:

- 967 308,70 zł kapitał zapasowy z podziału zysku,
- 1 573 264,88 zł kapitał zapasowy z przeszacowania środków trwałych w 2008 roku,
- 30 909,56 zł kapitał rezerwowy z podziału zysku,
- (238 774,23 zł) strata za rok 2015,
- (27 781,06 zł) strata za rok 2016,
- (420 065,11 zł) strata za rok 2017,
- (1 247 109,88 zł) korekty w/w przejętych kapitałów do wysokości poniesionych nakładów na nabycie udziałów w przejętej spółce, (całkowita korekta kapitału wynosiła 1 431 109,88 zł z czego 184 000,00 zł zostało skorygowane z kapitału podstawowego jaki wykazywała spółka przejęta.),

2) połączyć przejęte kapitały i korekty z tyt. połączenia na łączną kwotę 11 063 895,15 zł, wynikające z przejścia spółki PWP Katowice Sp. z o.o. w kapitał rezerwowy z tytułu połączenia i przekazać na kapitał rezerwowy INTROL S.A. z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Połączenie obejmuje:

- 1 485 811,01 zł kapitał zapasowy z podziału zysku,
- 12 491 571,65 zł kapitał zapasowy z nadwyżki ze sprzedaży udziałów powyżej ich wartości (nabycie nieruchomości),
- (3 322 308,35 zł) strata za rok 2015,
- 408 820,84 zł kapitał podstawowy jaki pozostał po wyłączeniu nakładów na nabycie udziałów przejętej spółki (kapitał podstawowy PWP Katowice na dzień połączenia 21 855 000 zł, nakłady poniesione na nabycie udziałów przejętej spółki 21 446 179,16 zł).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 28:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia dokonać zmiany § 8 ust. 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„§8 ust. 1

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są każdy z Członków Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); dwaj Członkowie Zarządu łącznie, lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem lub ustanowionym pełnomocnikiem w granicach umocowania w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości wyższej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 29:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2022 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia dokonać zmiany § 12 ust. 3 litera d) Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ust. 3 d) zawarcie pomiędzy Spółką a podmiotem powiązaniem w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, umowy o wartości świadczenia przekraczającej 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych netto. Wyrażenie zgody nie jest wymagane:

- w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązaniem, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,
 - w odniesieniu do czynności, które były uprzednio przedmiotem zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Planu Inwestycyjnego lub Budżetu.
- W przypadku umów wieloletnich stosuje się reguły ustalania wartości zobowiązania wskazane w §12 ust. 3 pkt b) Statutu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 30:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.