

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2018 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 12.313.400 (dwanaście milionów trzysta trzysta tysięcy czterysta) z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 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 2017. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. ---
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTRON S.A. w roku obrotowym 2017. -----
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTRON S.A. za rok obrotowy 2017. -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki. -----
18. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTRON S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTRON S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Barbara Gołas i Grzegorz Surma. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2017

§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 2017. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§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 2017, 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 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.563 tys. złotych, -----

- 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 16.176 tys. złotych, -----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.034 tys. złotych,-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.520 tys. złotych, -----
- 5) noty do sprawozdania finansowego.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017

§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 16.181.418,48 złotych wypracowany za rok obrotowy 2017 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 głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała nr 6 w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. --

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że wobec nie podjęcia uchwały nr 7, która stała się bezprzedmiotowa, nastąpi zmiana numeracji kolejnych uchwał w stosunku do projektów uchwał podanych w raporcie bieżącym nr 16/2018 z 30 maja 2018 roku i wezwała obecnych pełnomocników Akcjonariuszy do uwzględnienia zmiany numeracji uchwał przy kolejnych głosowaniach.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2018 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 2017r. do 31 grudnia 2017r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7:-----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego,-----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 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 2017r. do 31 grudnia 2017r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 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 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 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 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 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 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 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 okresie od 1 stycznia 2017r. do 23 stycznia 2017r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 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 Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017r. do 28 lutego 2017r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 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 23 marca 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 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 Wojciechowi Bodzionemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 marca 2017r. do 22 czerwca 2017r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 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 22 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach
w roku obrotowym 2017

§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 S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2017

§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 2017, 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 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 347 211 tys. złotych, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 7 832 tys. złotych, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 379 tys. złotych, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 576 tys. złotych, -----
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ze względu na różnice w projektach uchwał przewidzianych w punkcie 17 porządku obrad pomiędzy projektem podanym w raporcie bieżącym nr 16/2018 z dnia 30.05.2018r. a projektem podanym w raporcie bieżącym nr 21/2018 z dnia 22.06.2018r., która to różnica wynika z propozycji Rady Nadzorczej INTROL S.A. w sprawie modyfikacji projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki – Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła przerwę techniczną celem uzyskania przez pełnomocnika jednego z Akcjonariuszy instrukcji w sprawie głosowania.-----

Po przerwie obrady zostały wznowione, a Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w wersji uwzględniającej propozycję Rady Nadzorczej Spółki wskazaną w raporcie bieżącym nr 21/2018 z dnia 22.06.2018r., o treści: -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2018r.
w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnie

Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki Akcyjnej, w ten sposób, że: -----

1. Zmienia się §2 Statutu Spółki poprzez dodanie po dotychczasowym punkcie 21/ punktów: 22/ i 23/ o treści: -----
„22/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
23/ Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).” -----

2. Zmienia się numerację kolejnych punktów w §2 po dodanych punktach 22/ i 23/, w wyniku czego §2 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

„II. Przedmiot działalności

§2

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: -----
1/ Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), -----
2/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), -----
3/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), -----
4/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
5/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), -----
6/ Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), -----
7/ Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----
8/ Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----
9/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----
10/ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), -----
11/ Tynkowanie (PKD 43.31.Z), -----
12/ Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z), -----
13/ Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z), -----
14/ Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z), -----
15/ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z), -----
16/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -----
17/ Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), -----
18/ Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
19/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), -----
20/ Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), -----

- 21/ Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z), -----
- 22/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
- 23/ Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----
- 24/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 25/ Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z), -----
- 26/ Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 27/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 28/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----
- 29/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- 30/ Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), -----
- 31/ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----
- 32/ Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
- 33/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
- 34/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), --
- 35/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
- 36/ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 37/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), -----
- 38/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), ---
- 39/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----
- 40/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
- 41/ Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z), -----
- 42/ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z), -----
- 43/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). -----

3. Zmienia się brzmienie §12 ust. 3 punkt c) Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----

„c) zawiązanie przez Spółkę innej spółki albo nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach, zbywanie akcji lub udziałów w spółkach, ustanawianie zastawu lub użytkowania na akcjach lub udziałach w spółkach, zbywanie lub nabywanie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach

wspólników spółek zależnych w sprawach: -----
- połączenia z inną spółką, -----
- przekształcenia spółki, -----
- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim
prawa użytkownika, -----
- nabycia przedsiębiorstwa spółki, -----
- podziału spółki, -----
- zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek
handlowych, -----
- rozwiązania spółki.” -----

4. W §12 ust. 3 Statutu dodaje się punkt d) w następującym brzmieniu: –

„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 100.000 (sto 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 dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad przedstawioną powyżej uchwałą nr 19: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
 - za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W związku z podjęciem tej uchwały głosowanie nad odmienną wersją uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki stało się bezprzedmiotowe. -----