

## **Raport bieżący nr 6/2020**

### **Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 28 lutego 2020 roku**

Zarząd Indykpol S.A. (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się stosownie do art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, na zgromadzeniu reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia zgromadzenia w dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2020 roku o godzinie 12.00 w budynku przy ulicy Olkuskiej numer 7 w Warszawie ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Na Przewodniczącą NWZ wybrano Panią Dorotę Madejską. Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 624 500 akcji, które stanowią ok. 84,00% w kapitale zakładowym i oddano 6 198 000 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 6 198 000 głosów, tj. 100% oddanych głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonywała prawa głosu z posiadanych przez siebie akcji własnych w liczbie 500 000, które dają prawo do 500 000 głosów na walnym zgromadzeniu.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przyjętego porządku obrad, nie było uchwał, które zostały podane pod głosowanie i nie zostały podjęte, nie został zgłoszony do protokołu sprzeciw do żadnej z uchwał.

Zarząd Indykpol S.A. przesyła w załączeniu treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 lutego 2020 roku.

### **Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. w dniu 28 lutego 2020 r.**

#### **UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

##### **Uchwała nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie z dnia 28 lutego 2020 roku**

#### **w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Dorotę Madejską.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią ok. 84,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000 ważnych głosów, oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**  
**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 28 lutego 2020 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

1. Tomasza Semenowicza,
2. Wojciecha Marchlewskiego,
3. Artura Łopuszko.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią ok. 84,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000 ważnych głosów, oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**  
**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 28 lutego 2020 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki i zmiany statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki i zmiany statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią ok. 84,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000 ważnych głosów, oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.

### **Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie z dnia 28 lutego 2020 roku**

**w sprawie: uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia  
25 września 2019 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki**

## **§1**

Uwzględniając nieścisłość w treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki, co do serii akcji na okaziciela Spółki, które miały być umorzone oraz powstałych w tym zakresie wątpliwości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić wyżej wymienioną uchwałę.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią ok. 84,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000

ważnych głosów, oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 28 lutego 2020 roku**

**w sprawie: uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki i zmiany statutu Spółki**

**§1**

Wobec nieścisłości co do serii akcji na okaziciela Spółki, które miały być umorzone na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz powstałych w związku z tym wątpliwości co do treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki i zmiany statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki i zmiany statutu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią ok. 84,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000 ważnych głosów, oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 28 lutego 2020 roku**

**w sprawie: umorzenia akcji Spółki**

**§1**

1. Na podstawie art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) umarza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BB Spółki, o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00

(słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych (dalej: „**Akcje**”), oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLINDYKP00013.

2. Akcje serii BB zostały nabyte przez Spółkę na podstawie zgody akcjonariuszy udzielonej w uchwale nr 8/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2019 r., w następujący sposób:
  - a. za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w efekcie rozliczenia transakcji nabycia:
    - i. z dnia 4 lipca 2019 r. 365.000 Akcji serii BB Spółki w wyniku ogłoszonego 10 czerwca 2019 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki,
    - ii. z dnia 28 sierpnia 2019 r. 80.000 Akcji serii BB Spółki w wyniku ogłoszonego 14 sierpnia 2019 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki; oraz
  - b. w wyniku przeprowadzenia przymusowego wykupu od akcjonariuszy mniejszościowych i wykupienia 18 grudnia 2019 r. 55.000 Akcji serii BB Spółki
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, wynikające z umorzenia Akcji, nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki oraz w trybie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (dotyczących tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ wynagrodzenie akcjonariuszy – posiadaczy Akcji, w łącznej wysokości 30.195.000 (słownie: trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego, na potrzeby programu nabywania akcji Spółki w celu ich umorzenia, uchwałą nr 9/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2019 r. dotyczącą podziału zysku za 2018 r.
4. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym umorzenie Akcji serii BB Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 §4 Kodeksu spółek handlowych z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpi z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią ok. 84,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000 ważnych głosów, oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 28 lutego 2020 roku**

**w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki i zmiany statutu Spółki**

## **§1**

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) uchwały nr 6 w przedmiocie umorzenia akcji Spółki, na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, tj. z kwoty 15.622.500,00 (słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych do kwoty 13.122.500,00 (słownie: trzynaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BB Spółki, o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLINDYKP00013.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 6 w przedmiocie umorzenia akcji Spółki, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii BB.

## §2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 7 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

*„Kapitał zakładowy wynosi 13.122.500,00 (słownie: trzynaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 2.624.500 (dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej po 5,00 (pięć) złotych każda, w tym:*

- 893.375 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii AA;
- 1.331.125 (jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii AA; oraz
- 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii BB.”

## §3

W związku z dokonywanymi wcześniej na żądanie akcjonariuszy na podstawie art. 9 ust. 3 statutu Spółki zamianami akcji imiennych serii AA na akcje na okaziciela Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 9 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

*„Akcje założycielskie serii AA w liczbie 893.375 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, które na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają prawo do 5 głosów przypadających na każdą akcję.”*

## §4

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany statutu Spółki, przyjętej niniejszą uchwałą.

## §5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią ok. 84,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000 ważnych głosów, oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 28 lutego 2020 roku**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

**§1**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”) upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią ok. 84,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000 ważnych głosów, oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.