



**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki INDOS SA zwołane na dzień 10 czerwca 2025 roku**

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)
z dnia 10 czerwca 2025 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1. k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 czerwca 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2024 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.



8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego nowego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. Pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2024, na które składa się w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.917.740,06 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.930.653,29 zł,
3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.011.256,48 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.665.574,14 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 czerwca 2025 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2024.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki za rok obrotowy 2024 wynoszący 3.930.653,29 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy) w następujący sposób:

1. kwotę 1.924.171,20 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące sto siedemdziesiąt jeden i 20/100 złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,27 zł na jedną akcję, ustalając 7 lipca 2025 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 11 lipca 2025 r. jako termin wypłaty dywidendy
2. kwotę 2.006.482,09 zł (słownie: dwa miliony sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa i 09/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu pani Katarzynie Sokole*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Wiceprezes Zarządu pani Katarzynie Sokole** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Grygiercowi (Grygierzec)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Grygiercowi (Grygierzec)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Nawrotowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Nawrotowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Maroczkańcowi
(Maroczkaniec)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Maroczkańcowi (Maroczkaniec)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki Indos Spółka Akcyjna poprzez wykreślenie § 4a. Statutu o treści :

„§4a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej, niż 5.344.900,00 (pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:



- a) samodzielnego ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - c) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 - d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - f) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 10 czerwca 2025 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia aktualnego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd INDOS SA

***Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu
Katarzyna Sokoła - Wiceprezes Zarządu***