

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 marca 2017 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 marca 2017 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Ignacego Miedzińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Rybickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 marca 2017 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej:.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 marca 2017 r.
w sprawie: przyjęcia rezygnacji Pana Ignacego Miedzińskiego

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. przyjmuje rezygnację Pana Ignacego Miedzińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 marca 2017 r.
w sprawie: przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Rybickiego

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. przyjmuje rezygnację Pana Piotra Rybickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 marca 2017 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie par. 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 marca 2017 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie par. 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dla uchwał nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

W związku z przyjęciem rezygnacji Członków Rady Nadzorczej: Panów Ignacego Miedzińskiego i Piotra Rybickiego, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. podejmuje uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Spółki, uzupełniając tym samym skład Rady Nadzorczej do 5 członków.