



**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony przez
INDOS SA na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INDOS SA
zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

Adres

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

Adres

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Pełnomocnik z określeniem rodzaju rejestru

Pouczenie:

1. Poniższe formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane i zamieszczone na stronie internetowej spółki INDOS SA w oparciu o art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.
2. W spółce INDOS SA nie przewidziano możliwości oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
3. Korzystanie z poniższych formularzy przy głosowaniu przez Pełnomocnika jest uprawnieniem Akcjonariusza (stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe).
4. Niniejsze formularze nie stanowią i nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa. Do działania w imieniu Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika konieczne jest udzielenie odrębnego pełnomocnictwa.
5. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.



6. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu.
7. Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce (za, przeciw, wstrzymuje się). W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazanym sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd INDOS SA

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu
Katarzyna Sokoła – Wiceprezes Zarządu



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres kontaktowy, ewentualnie: nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP i REGON.
2. Administratorem danych osobowych jest INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, ul. Kościuszki 63, kontakt (rodo@indos.pl, tel. +32 771 88 88).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INDOS SA, a także w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z realizacją uchwał podjętych podczas w/w Zgromadzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, określony w art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. zapewnienie ciągłości i prawidłowości działania spółki akcyjnej oraz umożliwienie wypełniania akcjonariuszom przysługujących im praw lub obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do wygaśnięcia obowiązku prawnego przetwarzania danych związanego z dokumentacją działalności gospodarczej Administratora.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2022 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.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2021 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS SA z działalności Grupy Kapitałowej INDOS SA, w tym Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INDOS SA za rok obrotowy 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INDOS SA, w tym Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INDOS SA za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INDOS SA, w tym Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INDOS SA, w tym Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INDOS SA za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5. k.s.h. oraz art. 63c § 4 Ustawy o rachunkowości, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INDOS SA za rok obrotowy 2021, na które składa się w szczególności:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82.988.457,32 zł,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.316.552,40 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.176.302.90 zł,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.827.660,71 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika





**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021, na które składa się w szczególności:

5. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.776.488,60 zł,
6. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.441.639,63 zł,
7. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3.301.390,03 zł,
8. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.681.180,15 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika





**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki za rok obrotowy 2021 wynoszący 4.441.639,63 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć i 63/100 złotych) w następujący sposób:

1. kwotę 1.282.780,80 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt 80/100 złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,18 zł na jedną akcję, ustalając 15 lipca 2022 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 2 sierpnia 2022 r. jako termin wypłaty dywidendy .
2. kwotę 3.158.858,83 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem i 83/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....



Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika





**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



Uchwała nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Łuckiewiczowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Łuckiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie: *ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. h) Statutu spółki INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie, postanawia:

1. Ustanawia się następujące zasady polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
 - a) przyznać członkom Rady Nadzorczej roczny budżet tytułem wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości brutto siedmiokrotności płacy minimalnej wg stawki ogłaszanej w rozporządzeniu Rady Ministrów i obowiązującej w dniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, podlegający wykorzystaniu od pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej następującego po zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy do ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej przypadającego przed kolejnym zwyczajnym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy w następnym roku kalendarzowym,
 - b) wynagrodzenie z budżetu rocznego dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej przyznaje przewodniczący Rady Nadzorczej w ustalonej przez niego wysokości uwzględniającej nakład pracy poszczególnych członków, a także wysokość budżetu rocznego, aż do wyczerpania się środków składających się na budżet roczny,
 - c) ustala się minimalną wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wys. 300 zł brutto,
 - d) budżet roczny nie podlega zwiększeniu w ciągu roku; jeżeli nie zostanie wykorzystany w ciągu okresu, na który został ustanowiony, nie podlega doliczeniu do kolejnego budżetu rocznego.
2. Traci moc Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów	Ilość głosów	Ilość głosów



Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika

