

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 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 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTROL S.A. w roku obrotowym 2025.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego INTROL S.A. za rok 2025.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTROL S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INTROL S.A. w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego INTROL S.A. za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za rok

obrotowy 2025.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTROL S.A. w roku obrotowym 2025.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w roku obrotowym 2025.

16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy 2025.

17. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

18. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

20. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej: Panią Magdalenę Gersztyn.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują

79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

§1. Po rozpatrzeniu sprawozdań objętych punktami 6/, 7/ i 8/ porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach realizując **punkty 9/ - 12/** porządku obrad, uchwaliło co następuje:

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2025

§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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych,
zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

§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 2025, 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **175 613 tys. złotych**,
- 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące całkowite dochody razem w wysokości **25 311 tys. złotych**,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 126 tys. złotych**,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **12 973 tys. złotych**,
- 5) informacje dodatkowe,
- 6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2025

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto wypracowany za rok obrotowy 2025 w kwocie **25.373.589,72 złotych** przekazać 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 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych,

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 obejmujące informacje oraz wyniki ocen, przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych,
- zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 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. udziela absolutorium Panu Józefowi Bodzionemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują

79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 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. udziela absolutorium Pani Katarzynie Bodziony-Szweda z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 11 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 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. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bigajowi z wykonania przez niego obowiązków:
- od 1 stycznia 2025 r. do 24 czerwca 2025 r. - Wiceprezesa Zarządu,
- od 24 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.- Członka Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują

79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 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. udziela absolutorium Pani Katarzynie Kapral z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 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. udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kapralowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują

79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 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. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Zygule z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 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. udziela absolutorium Panu Marianowi Ciaciurze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 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. udziela absolutorium Panu Michałowi Szafrąnskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej INTROL w roku obrotowym 2025

§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 w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 16:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy 2025

§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 2025, 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **496 549 tys. złotych**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025, wykazujące całkowite dochody razem w wysokości **23 776 tys. złotych**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8 990 tys. złotych**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **7 971 tys. złotych**,
- 5) informacje dodatkowe,
- 6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025

§1

Działając na podstawie przepisu art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 poddane atestacji przez biegłego rewidenta.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §22 ust. 1 litera „q” Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zmienić sposób wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określony w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 27 maja 2024 roku i ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej na kwotę:

- 3.200 zł (trzy tysiące dwieście) złotych brutto miesięcznie dla Członka Rady Nadzorczej, który nie pełni funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 5.600 (pięć tysięcy sześćset) złotych brutto miesięcznie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 15.000 zł (piętnaście tysięcy) złotych brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej dofinansowanie do zakupu prywatnego ubezpieczenia opieki medycznej (pakietu medycznego), w wysokości nie wyższej niż 591 zł miesięcznie pod warunkiem partycypowania przez Członka Rady Nadzorczej w koszcie zakupu wybranego pakietu w kwocie co najmniej 1 zł miesięcznie.

§3

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w §1 i §2 niniejszej Uchwały ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu, w wysokości 1.700 zł (jeden tysiąc siedemset) złotych brutto miesięcznie, należne począwszy od dnia powołania do Komitetu Audytu.

§4

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 3 płatne będzie z dołu, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie w wysokości ustalonej niniejszą Uchwałą będzie należne za okres od dnia 1 lipca 2026 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19:

- oddano ogółem 20.396.801 głosów z 20.396.801 akcji, które reprezentują 79,35 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 20.396.801 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.