

Wykaz wydatków ponoszonych przez INTROL SA i inne spółki Grupy Kapitałowej Introl na cele na wspierania kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. w roku obrotowym 2024.

lp	Spółka	rodzaj wydatku	Beneficjent	Kwota w PLN
1	INTROL SA	darowizna	Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	20.000,00
2	IB Systems sp. z o.o.	darowizna	Fundacja Young Life Polska	18.000,00
3	Introl Pro-Zap sp. z o.o.	darowizna	Inwestor Społeczny - Akademia Przyszłości	5.000,00
4	Introl Pro-Zap sp. z o.o.	darowizna	Stowarzyszenie Ostrowskie Progi	1.000,00
5	Limatherm Components sp. z o.o.	Umowa sponsoringowa	Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START	1.500,00

Wykaz uchwał Rady Nadzorczej Introl S.A. w roku obrotowym 2024.

Data dok.	Opis
23.02.2024	Zgoda na 1. zmianę hipoteki na rzecz PKO BP ustanowionej w KW nr KA1C/00034726/6 do kwoty 34 mln zł; 2. cesję praw z polisy ubezpieczeniowej ww nieruchomości 3. udzielenie poręczenia wekslowego za zobowiązania Introl-Energomontaż sp. z o.o. oraz Introl-Energetyka sp. z o.o. za zobowiązania z tyt. umowy limitu - do kwoty 22 mln zł.
06.03.2024	Zgoda na zmianę przez ISA poręczenia wekslowego za zobowiązania Introl Pro-Zap z tytułu Umowy Wieloпродуктowej nr 848/2015/00000447/00 z 30.06.2015 z ING Bank Śląski - do kwoty 13,6 mln zł
07.03.2024	Opinia projektów uchwał NWZ Introl SA zwołanego na 3.04.2024
28.03.2024	zaopiniowanie projektu uchwały nr 6 NZW INTROL SA zwołanego na dzień 3.04.2024 wraz ze stanowiącą załącznik do uchwały Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
26.04.2024	przyjęcie i przedstawienie ZWZ Introl S.A. sprawozdania RN z działalności RN oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku wypracowanego za rok 2023
17.05.2024	protokół posiedzenia RN - uchwały: 1. zaopiniowanie projektów uchwał ZWZ ISA zwołanego na 27.05.2024 2. wybór firmy audytorskiej UHY ECA Audyt sp. z o.o. do wykonania usługi atestacyjnej sprawozdań o zrównoważonym rozwoju (ESG) za lata 2024 i 2025, 3. zmiany na stanowiskach Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, 4. przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ISA za 2023
03.06.2024	zatwierdzenie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego Wiceprezesowi Zarządu Introl SA za rok obrotowy 2023
03.06.2024	zatwierdzenie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego Prezesowi Zarządu Introl SA za rok obrotowy 2023
19.06.2024	zgoda na udzielenie przez Introl S.A. pożyczek spółce Limatherm S.A. na łączną kwotę nie wyższą niż 14.700.000,00 zł.
19.06.2024	zgoda na przedłużenie na kolejny roczny okres poręczenia na kwotę 9.000.000,00 zł udzielonego przez Spółkę za zobowiązania IB Systems sp. z o.o. wobec Santander Bank Polska SA z tytułu zobowiązań z Umowy o limit na gwarancję nr K02182/20 z dnia 16 lutego 2021 r., z późn. aneksami.
25.07.2024	zgoda na zawarcie Aneksu nr 8 z TU Euler Hermes: 1) zwiększenie do kwoty 35.000.000,00 zł limitu odnawialnego przyznanego w ramach w/w Umowy, z przeznaczeniem dla wystawiania gwarancji ubezpieczeniowych na zlecenie Spółki oraz podmiotów powiązanych wskazanymi w punkcie 2) poniżej, przy jednoczesnym ustanowieniu limitu jednostkowego w wysokości 12.000.000,00 zł dla pojedynczej gwarancji, z wyłączeniem gwarancji przetargowych zapłaty wadium wydawanych w trybie on-line, dla których limit jednostkowy wynosić będzie 1.000.000,00 zł, 2) zmiana kręgu podmiotów powiązanych, którym będzie można wydawać gwarancje w ramach w/w limitu odnawialnego, na następujące podmioty: - INTROL - ENERGOMONTAŻ sp. z o.o. - IB SYSTEMS Sp. z o.o. - I4TECH Sp. z o.o. - INTROL ENERGETYKA Sp. z o.o. - PWP INŻYNIERIA Sp. z o.o.; 3) ustanowienie wymaganych zabezpieczeń wekslowych;
25.07.2024	uchwała nr 1 - zmiana wysokości przyznanego Członkom Zarządu dodatkowego wynagrodzenia w formie sfinansowana/dofinansowania kosztów prywatnego ubezpieczenia medycznego
10.10.2024	a) przedłużenie przez INTROL SA od dnia 8.11.2029 roku okresu obowiązywania poręczenia wekslowego do kwoty 13.600.000,00 zł zabezpieczającego spłatę zobowiązań INTROL Pro-Zap sp. z o.o. wynikających z Umowy Wieloпродуктowej zawartej z ING Bank Śląski SA; b) udzielenie przez INTROL SA poręczenia wekslowego do kwoty 6.720.000,00 zł obowiązującego do dnia 31.10.2026 roku, zabezpieczającego spłatę zobowiązań INTROL Pro-Zap sp. z o.o. wynikających z Umowy o kredyt zlotowy obrotowy w formie linii odnawialnej, zawartej z ING Bank Śląski SA.
20.12.2024	wybór firmy audytorskiej do przeglądu i badania sprawozdania finansowego ISA za 2025-2026, sprawozdania skonsolidowanego za 2025-2026 i wykonania usługi atestacyjnej sprawozdania z wynagrodzeń Zarządu i RN za 2025-2026