

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 16 sierpnia 2023 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 Aleksandrę Dorywalską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1:

- oddano ogółem ważnych 13.738.856 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów z 13.738.856 akcji, które reprezentują 53,45% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.738.856 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 16 sierpnia 2023 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 podjęcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji.
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych 13.738.856 głosów z 13.738.856 akcji, które reprezentują 53,45% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.738.856 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 16 sierpnia 2023 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej Pana Grzegorza Surmę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:

- oddano ogółem ważnych 13.738.856 głosów z 13.738.856 akcji, które reprezentują 53,45% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.738.856 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 16 sierpnia 2023 r.
w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego
i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 §5 oraz art. 348 §§ 1, 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. Rozwiązuje się częściowo, to jest w zakresie kwoty 8.739.366,12 zł, kapitał rezerwowy utworzony w Spółce z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.

2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:

- a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 34 groszy (trzydzieści cztery grosze) brutto, –
- b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 22 sierpnia 2023 r. (dzień dywidendy),
- c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy,
- d) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 sierpnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:

- oddano ogółem ważnych 13.738.856 głosów z 13.738.856 akcji, które reprezentują 53,45% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.738.856 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 16 sierpnia 2023 r.

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §22 ust. 1 litera „q” Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zmienić sposób wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określony w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 1 czerwca 2021 roku i ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej na kwotę:

- 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie dla Członka Rady Nadzorczej, który nie pełni funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 8.500 zł (osiem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Nadzwyczajne 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 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset 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 (w tym dofinansowanie pakietów medycznych) będzie należne za okres od dnia 1 sierpnia 2023 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5:

- oddano ogółem ważnych 13.738.856 głosów z 13.738.856 akcji, które reprezentują 53,45% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.738.856 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.