

Raport bieżący nr 15/2020

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 27 maja 2020 r.

Zarząd Indykpol S.A. (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu 27 maja 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”) na podstawie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia. Na zgromadzeniu reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia zgromadzenia w dniu 27 maja 2020 roku o godzinie 10.00 w budynku przy ulicy Olkuskiej numer 7 w Warszawie ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Na Przewodniczącą NWZ wybrano Panią Dorotę Madejską. Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 624 500 akcji, które stanowią 100,00% w kapitale zakładowym i oddano 6 198 000 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 6 198 000 głosów, tj. 100% oddanych głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przyjętego porządku obrad, nie było uchwał, które zostały poddane pod głosowanie i nie zostały podjęte, nie został zgłoszony do protokołu sprzeciw do żadnej z uchwał.

Zarząd Indykpol S.A. przesyła w załączeniu treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 maja 2020 roku.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. w dniu 27 maja 2020 roku

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 27 maja 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Dorotę Madejską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią 100,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000 ważnych głosów, oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

1. Wojciecha Marchlewskiego,
2. Artura Łopuszko.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią 100,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000 ważnych głosów, oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu finansowania programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach z członkami zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią 100,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000 ważnych głosów, oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 27 maja 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 11) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”), wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki w celu ich umorzenia na zasadach określonych w niniejszej uchwale („**Program**”).

§ 2

Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka może nabyć w celu umorzenia do 55 581 akcji zwykłych na okaziciela („**Akcje**”), o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 277 905 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięć złotych), stanowiących nie więcej niż 2,12% kapitału zakładowego Spółki.
2. Program obowiązuje do czasu nabycia przez Spółkę wszystkich Akcji.
3. Akcje będą mogły być nabywane w następujących trybach:
 - a) złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji;
 - b) transakcji zawartych na rynku regulowanym;
 - c) zawierania transakcji pakietowych;
 - d) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym.
4. Cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż 65,00 (sześćdziesiąt pięć) i nie wyższa niż 110,00 (sto dziesięć) złotych za jedną akcję;
5. Wynagrodzenie za Akcje zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego z części kapitału zapasowego Spółki, która powstała z zysków lat poprzednich zatrzymanych w Spółce i

która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji nie przekroczy kwoty 6.500.000 zł. (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych);

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia ceny nabycia Akcji.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabycia Akcji zgodnie z postanowieniami Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią 100,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000 ważnych głosów, oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie: określenia sposobu finansowania programu nabywania akcji własnych w celu ich
umorzenia

§ 1

Uwzględniając uchwałę Nr 4, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że na sfinansowane wynagrodzenia akcjonariuszy za nabywane akcje z kapitału zapasowego Spółki zostanie utworzony specjalny kapitał rezerwowy w kwocie 6.500.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że program nabywania akcji własnych w celu umorzenia zostanie sfinansowany z kapitału rezerwowego specjalnie utworzonego z części kapitału zapasowego Spółki, która powstała z zysków lat poprzednich zatrzymanych w Spółce i która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią 100,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000 ważnych głosów,

oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie: powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach z
Członkami Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu Spółki w osobie Pani Doroty Madejskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią 100,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000 ważnych głosów, oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki, postanawia powołać Panią Dorotę Madejską do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią 100,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000 ważnych głosów, oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.