

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 8 lutego 2022 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 [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 8 lutego 2022 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. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 8 lutego 2022 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 8 lutego 2022.
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 6.426.004,50 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 25 groszy (dwadzieścia pięć groszy) brutto,
 - b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 16 lutego 2022 r. (*dzień dywidendy*),
 - c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec

dnia wskazanego jako dzień dywidendy,

d) Terminy wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 lutego 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie projektu:

Wniosek o wypłatę dywidendy wniósł akcjonariusz Spółki. Z uwagi na dobrą sytuację finansową Spółki Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 25 gr na akcję.