

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 19.12.2016 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 głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 19.12.2016 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Aldonę Kokoszkę, Grzegorza Surmę, Marcelego Pastuszkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały w wersji podanej w raporcie bieżącym nr 37/2016 z dnia 22.11.2016 r., w brzmieniu:

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w
Katowicach podjęta w dniu 19 grudnia 2016 r.**

**w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty
dywidendy**

Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. Rozwiązuje się częściowo to jest do kwoty 7.991.640 zł kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.
2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:
 - a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 30 grosze (trzydzieści groszy) brutto,
 - b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 28 grudnia 2016 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 13 stycznia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym nad tym projektem uchwały:

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 0 głosów,
- głosów przeciwnych 12.463.400
- przy braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu **nie została podjęta**.

Projekt uchwały nr 3, w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki - Svanser spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ogłoszony raportem bieżącym nr 38/2016 z dnia 25.11.2016 r., a mianowicie:

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 19.12.2016 r.
w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty
dywidendy

Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. Rozwiązuje się częściowo to jest do kwoty 7.991.640 zł kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.
2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:
 - a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 30 groszy (trzydzieści groszy) brutto,
 - b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 2 stycznia 2017 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 18 stycznia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym:

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.