

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 9 kwietnia 2019 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.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 9 kwietnia 2019 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 Statutu.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 9 kwietnia 2019 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.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 9 kwietnia 2019r.**  
**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 w zakresie kwoty 2.091.104 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 8 groszy (osiem groszy) brutto,
  - b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 16 kwietnia 2019 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 24 kwietnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z przepisem art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, o użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie.

Raportem nr 10/2018 Emitent podał do publicznej wiadomości zmianę polityki dywidend. Zgodnie z nową polityką dywidendy, począwszy od 2018 r. decyzja w sprawie rekomendacji przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy albo zaniechania tej wypłaty będzie dokonywana po każdym zakończonym roku obrotowym, w zależności od stanu środków finansowych.

W proponowanym terminie wypłaty dywidendy Spółka będzie posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych na wypłatę proponowanej dywidendy.

Określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy zawarte w projekcie uchwały nr 4 NWZ nastąpiło z uwzględnieniem:

- a) przepisu art. 348 par. 3 Ksh
- b) par. 106 – 116 Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- c) zasadę nr IV.Z.16 „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie.”

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach  
podjęta w dniu 9 kwietnia 2019r.  
w sprawie: zmiany Statutu.**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL SA uchwała zmianę § 9 ust. 3 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały przez Sąd.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z przepisem art. 371 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

*„Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. Statut może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu.”*

Dotychczasowy zapis § 9 ust. 3 Statutu INTROL SA brzmiał:

„Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów”.

Obowiązująca regulacja statutowa w Spółce, w sytuacji, gdy Zarząd jest dwuosobowy, prowadzić może w praktyce do sytuacji, gdy nie będzie możliwe osiągnięcie wymaganej większości głosów w zakresie żadnej opcji decyzyjnej. Z tego względu celowe jest sięgnięcie po przewidzianą w Kodeksie spółek handlowych opcję zapisu w Statucie, gdy głos prezesa zarządu ma znaczenie decydujące.