

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 09 kwietnia 2019 r.**  
**w sprawie: zmiany Statutu.**

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala 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. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 10.785.400 głosów, wstrzymało się 1.434.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych. -----  
Zatem uchwała została podjęta. -----