

AKT NOTARIALNY

W dniu trzydziestego czerwca dwutysięcznego dwudziestego drugiego (30.06.2022) roku, w Chorzów, ulica Kościuszki numer 63, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie** (adres: 41-503 Chorzów, ulica Kościuszki numer 63), zapisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000343763, posiadającej numery identyfikacyjne REGON: 276591100 i NIP: 627-235-12-83, z którego notariusz Bartosz Paszek – prowadzący Kancelarię Notarialną w Chorzowie przy ulicy Wolności numer 39 lokal 9, wspólnie z notariuszem Krystyną Paszek, na zasadach spółki cywilnej, sporządził poniższy protokół.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie** – zwane dalej „Zgromadzeniem” – rozpoczęło się o godzinie: 10:00.-----

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan **Tadeusz Zientek**, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i w związku z powyższym poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści.-----

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzania

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Ireneusza Glensczyk.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Tadeusz Zientek stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Tadeusz Zientek stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Ireneusza Ernesta Glensczyk, syna XXX, zamieszkałego: XXX, posiadającego numer identyfikacyjny PESEL: XXX, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego: XXX.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, zgodnie z wymogami art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie podpisanej listy obecności (która stanowi załącznik do niniejszego protokołu) stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, że obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają łącznie 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów, a więc w związku z powyższymi ustaleniami Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

W tym miejscu Przewodniczący odczytał zapowiedziany porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2021 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS SA z działalności Grupy Kapitałowej INDOS SA, w tym Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INDOS SA za rok obrotowy 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INDOS S.A., w tym Spółki za rok obrotowy 2021.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INDOS S.A. za rok obrotowy 2021.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-

10. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.-----
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy)

głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2021 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INDOS S.A., w tym Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INDOS S.A. za rok obrotowy 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
INDOS S.A., w tym Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1/ k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INDOS S.A., w tym Spółki za rok obrotowy 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej INDOS S.A. za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c § 4 Ustawy o rachunkowości, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INDOS S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się w szczególności:-----

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82.988.457,32 (osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem i 32/100) złotych,-----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.316.552,40 (trzy miliony trzysta szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa i 40/100) złote,-----
3. skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.176.302,90 (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwa i 90/100) złote,-----
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.827.660,71 (sześć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt i 71/100) złotych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1/ Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się w szczególności:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.776.488,60 (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem i 60/100) złotych,-----
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.441.639,63 (cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć i 63/100) złotych,-----
3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3.301.390,03 (trzy miliony trzysta jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt i 03/100) złotych,-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.681.180,15 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt i 15/100) złotych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki za rok obrotowy 2021 wynoszący 4.441.639,63 (cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć i 63/100) złotych w następujący sposób:-----

1. kwotę 1.282.780,80 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt i 80/100) złotych - przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,18 (18/100) złotego na jedną akcję, ustalając piętnastego lipca dwutysięcznego dwudziestego drugiego (15.07.2022) roku jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień drugiego sierpnia dwutysięcznego dwudziestego drugiego (02.08.2022) roku jako termin wypłaty dywidendy,-----
2. kwotę 3.158.858,83 (trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem i 83/100) złotych - przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2.224.166 (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi łącznie 31,21 (trzydzieści jeden i 21/100) % kapitału zakładowego, oddano 4.448.332 (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym 4.448.332 (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. W głosowaniu nie brał udziału Ireneusz Glensczyk. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu pani Katarzynie Sokole**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **pani Katarzynie Sokole** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.448.334 (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje, co stanowi łącznie 62,42 (sześćdziesiąt dwa i 42/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.896.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 8.896.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. W głosowaniu nie brał udziału Tadeusz Zientek. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi
Matujewiczowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi
Franikowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi
Mikołajczykowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi
Brodzińskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące

pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzyście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzyście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi
Łuckiewiczowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Łuckiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzyście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzyście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

W tym miejscu Ireneusz Gleńczyk zaproponował zmianę treści uchwały objętej punktem 13 porządku obrad, poprzez zwiększenie rocznego budżetu wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, a to z siedmiokrotności płacy minimalnej, do dziesięciokrotności płacy minimalnej, uzasadniając swój wniosek w szczególności wzrostem

wskaźnika inflacji. Żaden z obecnych nie wniósł sprzeciwu do w/w zmiany i w związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia
wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. h) Statutu spółki INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie, postanawia:-----

1. Ustanawia się następujące zasady polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:-
 - a. przyznać członkom Rady Nadzorczej roczny budżet tytułem wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości brutto dziesięciokrotności płacy minimalnej wg stawki ogłaszanej w rozporządzeniu Rady Ministrów i obowiązującej w dniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, podlegający wykorzystaniu od pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej następującego po zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy do ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej przypadającego przed kolejnym zwyczajnym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy w następnym roku kalendarzowym,-----
 - b. wynagrodzenie z budżetu rocznego dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej przyznaje przewodniczący Rady Nadzorczej w ustalonej przez niego wysokości uwzględniającej nakład pracy poszczególnych członków, a także wysokość budżetu rocznego, aż do wyczerpania się środków składających się na budżet roczny,-----
 - c. ustala się minimalną wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 300,00 (trzysta) złotych brutto,-----
 - d. budżet roczny nie podlega zwiększeniu w ciągu roku; jeżeli nie zostanie wykorzystany w ciągu okresu, na który został ustanowiony, nie podlega doliczeniu do kolejnego budżetu rocznego.-----
2. Traci moc Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.”.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy)

ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 10:45.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą: INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.-----

Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2/ i § 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (z późn.zm.) w kwocie: **XXX** złotych,-----
 - 2) podatek od towarów i usług na podstawie art.art. 5, 15, 29, 41 i 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (z późn.zm.) w kwocie: **XXX** złotych,-----

- czyli łącznie pobrano: **XXX** złotych.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego
Zgromadzenia i notariusza.**



Adobe Acrobat
PDFXML Document