

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 08 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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1:
- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 08 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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:
- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które

reprezentują 36,87% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 08 lutego 2022 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej Pana Grzegorza Surmę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:
- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 08 lutego 2022 r.
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) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 lutego 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4:

- oddano ogółem ważnych 9.476.552 głosów z 9.476.552 akcji, które reprezentują 36,87% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 9.476.552 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.