

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 7 września 2018r.
w sprawie: nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

>>Działając na podstawie art. 359 § 1 zd. pierwsze Kodeksu spółek handlowych i 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na następujących zasadach:-----

- 1) Na podstawie upoważnienia zawartego w treści niniejszej uchwały zostanie nabytych maksymalnie do 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych Spółki, na okaziciela dopuszczonych do obrotu na GPW (**Akcje**). -----
- 2) Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). -----
- 3) Środki na nabycie Akcji pochodzić będą z środków własnych Spółki. -----
- 4) Upoważnienie do skupu akcji własnych w celu umorzenia zostaje udzielone Zarządowi na okres od dnia powzięcia uchwały do 31 grudnia 2021 r. nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji zostanie ustalony przez Zarząd.
- 5) Nabywanie Akcji nastąpi w trybie transakcji poza rynkiem regulowanym przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia do składania oferty sprzedaży Akcji przez Akcjonariuszy. -----
- 6) Cena nabycia jednej Akcji wynosić będzie 4 zł (cztery złote) i: -----
 - (i) cena nabycia Akcji będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy; -----
 - (ii) Zarząd przeprowadzi transakcję skupu Akcji z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji; -----
 - (iii) W przypadku, w którym liczba Akcji wynikająca z prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż maksymalna liczba Akcji, którą zamierza nabyć Spółka, Oferty Sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy będą podlegały proporcjonalnej redukcji. W takim wypadku liczba Akcji wynikająca z Ofert Sprzedaży będzie zaokrąglana w dół, do liczby całkowitej. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe liczby Akcji, Akcje te będą nabywane kolejno, po jednej, poczynszyszy od Ofert Sprzedaży opiewających na największą liczbę Akcji do Ofert Sprzedaży opiewających na najmniejszą liczbę Akcji, aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu powyższych czynności pozostaną Akcje, które nie zostały nabyte przez Spółkę, Akcje te zostaną nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy w drodze losowania,

aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji. Ułamkowe części Akcji nie będą nabywane. -----

7) Akcje będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. -----

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z domem maklerskim stosownej umowy.

§3

Po upływie ustalonego przez Zarząd terminu zakończenia skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, Zarząd zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 4

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

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.<<-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.493.400 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta), które reprezentują 46,90% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 11.813.400 (jedenaście milionów osiemset trzysta trzy tysiące czterysta) głosów, wstrzymało się 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych. -----

Zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 07 września 2018r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie uchwała zmianę §5 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadaje mu następujące brzmienie: -----

„§5 ust. 3. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach:-----

- a) dla członka Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz takiej spółki, -----
- b) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków i rozporządzeń prawami w ramach pojedynczej transakcji albo dwu lub więcej powiązanych transakcji o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 100% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego. -----

W przypadku zobowiązań wynikających z umów wieloletnich przez wartość zobowiązania rozumie się łączną wartość świadczeń Spółki wynikających z tych umów, określoną dla całego okresu ich obowiązywania. W przypadku zobowiązań wynikających z umów zawartych na czas nieoznaczony wartością zobowiązań z tych umów jest łączna wartość świadczeń Spółki wynikających z zawartych umów w okresie 3 lat. W przypadku braku możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić jej szacunkową wartość. W razie gdy zobowiązanie Spółki bądź wartość rzeczy lub prawa wyrażone są w walucie obcej, wartość zobowiązania, wydatku bądź rozporządzenia należy obliczać według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, z której wynikać ma zobowiązanie, wydatek bądź rozporządzenie, -----

- c) zawiązanie przez Spółkę innej spółki albo nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach, zbywanie akcji lub udziałów w spółkach, ustanawianie zastawu lub użytkowania na akcjach lub udziałach w spółkach, zbywanie lub nabywanie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w sprawach: -----
- połączenia z inną spółką, -----
 - przekształcenia spółki, -----
 - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, -----
 - nabycia przedsiębiorstwa spółki, -----
 - podziału spółki, -----
 - zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych, -----
 - rozwiązania spółki. -----

- d) zawarcie pomiędzy Spółką a podmiotem powiązaniem w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, umowy o wartości świadczenia przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych netto. Wyrażenie zgody nie jest wymagane: -----
- w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązaniem, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, ----

- w odniesieniu do czynności, które były uprzednio przedmiotem zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Planu Inwestycyjnego lub Budżetu. --

W przypadku umów wieloletnich stosuje się reguły ustalania wartości zobowiązania wskazane w §5 ust. 3 pkt b) Regulaminu.” -----

§2

W związku ze zmianą dokonaną w § 1 niniejszej uchwały, uchwała się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§3

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

§4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.493.400 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.493.400 akcji, które reprezentują 46,90% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 12.493.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----