



**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki INDOS SA zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r.**

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)
z dnia _____ 2019 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 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 2018 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS SA z działalności za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. Pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 94.039.302,18 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.394.676,10 zł,
3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3.394.676,10 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.741.965,56 zł,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 roku

***w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2018*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 roku

***w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2018.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki za rok obrotowy 2018 wynoszący 3.394.676,10 złotych (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy) w następujący sposób:

1. kwotę 783.921,60 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,11 zł na jedną akcję, ustalając dzień 3 lipca 2019 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 10 lipca 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy .
2. kwotę 2.610.754,50 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 roku

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela **Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 roku

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wernicke*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela **Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wernicke** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 roku**

***w sprawie:** udzielenia absolutorium pani Katarzynie Sokole, jako Członkowi Zarządu oraz Wiceprezesowi Zarządu*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela **pani Katarzynie Sokole** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków **Członka Zarządu** za okres od 1 stycznia 2018 r. do 29 maja 2018r. oraz **Wiceprezesa Zarządu** od 30 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 roku**

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyłe*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela **Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyłe** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 16 kwietnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 roku

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 roku

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 roku

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 roku

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 roku

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 roku

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Roli*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Roli** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 18 czerwca 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2019 roku

w sprawie: *powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji następujące osoby:

- pana Tadeusza Zientka powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- pana Artura Brodzińskiego,
- pana Aleksandra Franika,
- pana Michała Matujewicza,
- pana Witolda Mikołajczyka,
- pana Włodzimierza Łuckiewicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd INDOS SA

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu
Katarzyna Sokoła - Wiceprezes Zarządu