

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 marca 2023 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 4.084.221 głosów z 4.084.221 akcji, które reprezentują 15,89 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 4.084.221 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 27 marca 2023 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 4.084.221 głosów z 4.084.221 akcji, które reprezentują 15,89 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 4.084.221 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 27 marca 2023 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 4.084.221 głosów z 4.084.221 akcji, które reprezentują 15,89 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 4.084.221 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 27 marca 2023 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 5.140.803,60 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 20 groszy (dwadzieścia groszy) brutto,
 - b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 3 kwietnia 2023 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 6 kwietnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:

- oddano ogółem ważnych 4.084.221 głosów z 4.084.221 akcji, które reprezentują 15,89 % kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 4.084.221 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.