

AKT NOTARIALNY

W dniu dwudziestego szóstego czerwca dwutysięcznego dziewiętnastego (26.06.2019) 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 Adam 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 26 czerwca 2019 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej 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. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Ireneusza Ernesta Glensczyk, syna XXX i XXX, zamieszkałego: XXX, ulica XXX numer 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 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 zapowiadany porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści:-----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26 czerwca 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 S.A. z działalności za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r. oraz wniosków Zarządu w sprawie 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 osiągniętego w roku obrotowym 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 następną kadencję.-----
13. 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 – Tadeusz Zientek, przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2018 oraz

sprawozdanie z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS S.A. z działalności za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosków 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 26 czerwca 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) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----

§ 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 26 czerwca 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) Kodeksu spółek handlowych 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 (dziewięćdziesiąt cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwa i 18/100) złote,-----
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.394.676,10 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć i 10/100) złotych,-----
3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3.394.676,10 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć i 10/100) złotych,-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.741.965,56 (pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i 56/100) 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 26 czerwca 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 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć i 10/100) złotych w następujący sposób: -----

1. kwotę 783.921,60 (siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden i 60/100) złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,11 (11/100) zł na jedną akcję, ustalając dzień 03 lipca 2019 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 10 lipca 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy,-----

2. kwotę 2.610.754,50 (dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery i 50/100) 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie

z dnia 26 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wernicke

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wernicke** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 30 kwietnia 2018 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 uchwałę, 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26 czerwca 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) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **pani Katarzynie Sokole** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu za okres od 01 stycznia 2018 roku do

29 maja 2018 roku oraz Wiceprezesa Zarządu od 30 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyłe**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyłe** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 16 kwietnia 2018 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 26 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 26 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Roli

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Roli** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do 18 czerwca 2018 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26 czerwca 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 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.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 10:30.-----

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 (Dz.U. Nr 148 poz. 1564) w kwocie: **XXXXXX** złotych,-----
- 2) podatek od towarów i usług na podstawie art.art. 5, 15, 29, 41 i 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w kwocie: **XXXXXX** złotych,-----

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

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