



**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony przez  
INDOS SA na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INDOS SA  
zwołane na dzień 2 czerwca 2020 r.**

Dane Akcjonariusza:

---

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

---

Adres

---

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

Dane Pełnomocnika:

---

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

---

Adres

---

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Pełnomocnik z określeniem rodzaju rejestru

Pouczenie:

1. Poniższe formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane i zamieszczone na stronie internetowej spółki INDOS SA w oparciu o art. 402<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych.
2. W spółce INDOS SA nie przewidziano możliwości oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
3. Korzystanie z poniższych formularzy przy głosowaniu przez Pełnomocnika jest uprawnieniem Akcjonariusza (stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe).
4. Niniejsze formularze nie stanowią i nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa. Do działania w imieniu Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika konieczne jest udzielenie odrębnego pełnomocnictwa.
5. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.



6. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu.
7. Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce (za, przeciw, wstrzymuje się). W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd INDOS SA

***Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu***  
***Katarzyna Sokoła – Wiceprezes Zarządu***



## INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres kontaktowy, ewentualnie: nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP i REGON.
2. Administratorem danych osobowych jest INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, ul. Kościuszki 63, kontakt (rodo@indos.pl, tel. +32 771 88 88).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INDOS SA, a także w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z realizacją uchwał podjętych podczas w/w Zgromadzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, określony w art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. zapewnienie ciągłości i prawidłowości działania spółki akcyjnej oraz umożliwienie wypełniania akcjonariuszom przysługujących im praw lub obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do wygaśnięcia obowiązku prawnego przetwarzania danych związanego z dokumentacją działalności gospodarczej Administratora.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1. k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie: Za</b> | <b>Przeciw</b>     | <b>Wstrzymuję się</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów .....    |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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 2019 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS SA z działalności za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego nowego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie: Za</b> | <b>Przeciw</b>     | <b>Wstrzymuję się</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów .....    |



**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie:** *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2019*

§ 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie: Za</b> | <b>Przeciw</b>     | <b>Wstrzymuję się</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów .....    |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

***w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019***

**§ 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 2019, na które składa się w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92.022.362,11 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.152.276,31 zł,
3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.152.276,31 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.023.573,89 zł.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie: Za</b> | <b>Przeciw</b>     | <b>Wstrzymuję się</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów .....    |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

***w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019.***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki za rok obrotowy 2019 wynoszący 4.152.276,31 złotych (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy) w następujący sposób:

1. kwotę 1.354.046,40 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści sześć złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,19 zł na jedną akcję, ustalając 16 czerwca 2020 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 30 czerwca 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy .
2. kwotę 2.798.229,91 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie: Za</b> | <b>Przeciw</b>     | <b>Wstrzymuję się</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów .....    |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS SA z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie: Za</b> | <b>Przeciw</b>     | <b>Wstrzymuję się</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów .....    |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



Uchwała nr \_\_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

***w sprawie:*** udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu pani Katarzynie Sokole

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Wiceprezesowi Zarządu pani Katarzynie Sokole** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie: Za</b> | <b>Przeciw</b>     | <b>Wstrzymuję się</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów .....    |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS SA z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie: Za</b> | <b>Przeciw</b>     | <b>Wstrzymuję się</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów .....    |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS SA z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie: Za</b> | <b>Przeciw</b>     | <b>Wstrzymuję się</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów .....    |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Głosowanie: Za     | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS SA z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Łuckiewiczowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Łuckiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie: Za</b> | <b>Przeciw</b>     | <b>Wstrzymuję się</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów .....    |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



Uchwała nr \_\_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

***w sprawie: zmiany statutu Spółki***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki Indos Spółka Akcyjna w następujący sposób:

I. § 16. otrzymuje brzmienie:

**„§16**

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu.**
- 2. Udział w Walnym Zgromadzeniu możliwy jest również poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w ten sposób postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie.**
- 3. Udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 2., odbywa się według zasad określonych w ustawie Kodeks spółek handlowych oraz regulaminie szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej wydanym przez Radę Nadzorczą.”**

II. § 13. ust. 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

**„e) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w których Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady,”**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS SA z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie:** *upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia aktualnego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika