

A K T N O T A R I A L N Y

W dniu dwudziestego siódmego czerwca dwutysięcznego dwudziestego trzeciego (27.06.2023) 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: 10:15.-----

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Pan Ireneusz Glensczyk, 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 27 czerwca 2023 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 Ireneusza
Glensczyk.”.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Ireneusz Glensczyk
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 11.120.834 (jedenaście milionów sto
dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym
11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset
trzydzieści cztery) głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw
uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została
podjęta jednogłośnie. Ireneusz Glensczyk stwierdził, że nie
zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Ireneusza Ernesta Glensczyk, syna XXX, zamieszkałego: 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 (która stanowi załącznik do niniejszego protokołu) stwierdził, że na Zgromadzeniu są obecni i reprezentowani 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 i reprezentowani na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają łącznie 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosów, a więc w związku z powyższymi ustaleniami Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

W tym miejscu Przewodniczący odczytał zapowiedziany porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2023 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 sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2022 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022 oraz niepodzielonego zysku za rok obrotowy 2021.-----
10. -----U
dzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

12. -----P
odjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

13. -----P
odjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----

14. -----P
odjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do

ustalenia tekstu jednolitego nowego Statutu Spółki.-----

15.----- Z
amknięcie 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 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2022

§ 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 2022.---

 § 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 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2022

§ 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 2022, na które składa się w szczególności:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.744.491,90

- (dziewięćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden i 90/100) złotych,-----
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.541.591,01 (pięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden i 01/100) złotych,-----
 3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.258.810,21 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć i 21/100) złotych,-----

 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.170.559,53 (trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć i 53/100) 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 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) 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 ramach punktu 9 porządku obrad, Ireneusz Glensczyk poinformował, że w wyniku dokonania ponownego przeliczenia wartości dywidendy, w kontekście dostosowania tej wartości do konwenantów wynikających z warunków emisji obligacji nie wykupionych do tej pory przez emitenta - tj. Spółkę, zaistniała konieczność zmiany wysokości i terminów wypłaty dywidendy, i w związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w brzmieniu zaproponowanym przez Prezesa Zarządu o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz podziału
niepodzielonego zysku za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki za rok obrotowy 2022 wynoszący 5.541.591,01 (pięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden i 01/100) złotych, w następujący sposób:-----

1. kwotę 2.708.092,80 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję, ustalając 24 lipca 2023 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy zgodnie z poniższym zestawieniem:-----
 - 28 lipca 2023 roku – 0,24 zł na jedną akcję dla posiadaczy akcji serii A,-----
 - 26 września 2023 roku – 0,14 zł na jedną akcję dla posiadaczy akcji serii A,-----
 - 28 lipca 2023 roku – 0,38 zł na jedną akcję dla posiadaczy akcji serii B,-----
2. kwotę 2.833.498,21 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia

jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk spółki za rok obrotowy 2021 wynoszący 375.089,79 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) w całości na kapitał zapasowy spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego 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. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały. W głosowaniu nie brały udziału akcje Tadeusza Zientka.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2.224.166 (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 2.224.166 (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. W głosowaniu nie brał udziału Ireneusz Glenszyk. 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu pani
Katarzynie Sokole

§ 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 od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) 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 8
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
 z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Grzegorzowi Grygiercowi (Grygierzec)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Grygiercowi (Grygierzec) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) 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 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Romanowi Nawrotowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Nawrotowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pawłowi Maroczkańcowi (Maroczkaniec)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Maroczkańcowi

(Maroczkaniec) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) 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 27 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) 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 27 czerwca 2023 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 2022 roku do 14 lutego 2022 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 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. h) Statutu spółki INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie, postanawia:-----

1. Przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto, należne począwszy od miesiąca lipca 2023 r.-----

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej nie uchybia prawu Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wynagrodzenia, o którym mowa w Uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.-----

§ 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 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) 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 27 czerwca 2023 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 poprzez:-----

1. zmianę treści § 5a. ust. 2 Statutu -----

zamiast:

„2. Uprawnienie nie obowiązuje w przypadku powstania wakatu ze względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej skutkujący wygaśnięciem mandatów.”-----

obowiązuje:

„2. Uprawnienie obowiązuje także w przypadku powstania wakatu ze względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej skutkujący wygaśnięciem mandatów.”,-----

2. dodanie ust. 6 do § 5a. Statutu o treści:-----

„6. Uprawnienie do wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest uprawnieniem osobistym zastrzeżonym wyłącznie dla akcjonariusza Ireneusza Glensczyka.”,-----

3. zmianę treści § 11. ust. 2 Statutu -----

zamiast:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie.” -----

obowiązuje:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 5a. ust. 2 oraz 3 Statutu.”,-----

4. zmianę treści § 11. ust. 3 Statutu-----

zamiast:

„3. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” ----

obowiązuje:

„3. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 5a. ust. 6 Statutu.”,-----

5. zmianę treści § 8. ust. 1 Statutu-----

zamiast:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.” -----

obowiązuje:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata obrotowe.”-----

6. zmianę treści § 4. ust. 1 Statutu-----

zamiast:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.126.560,00 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7 126 560 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji w tym:-----

a) 6 672.500 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych numerami serii od 0000001 do 6672500.-----

b) 454 060 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych numerami serii od 000001 do 454060.”-----

obowiązuje:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.126.560,00 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7 126 560 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt)

akcji w tym:-----

- a) 4.448.334 (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych numerami serii od 0.000.001 do 2.224.167 oraz 4.448.334 do 6.672.500.-----

- b) 2.224.166 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych numerami serii od 2.224.168 do 4.448.333.-----

- c) 454 060 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych numerami serii od 000001 do 454060.”-----

§ 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 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) 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 27 czerwca 2023 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.”.-----

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 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy, w tym 11.120.834 (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści cztery) 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: 10:40.-----

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 (z późn.zm.) w kwocie: XXX złotych,-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art.art. 5, 15, 29, 41 i 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (z późn.zm.) w kwocie: XXX złotych,-----

czyli łącznie pobrano: XXX złotych.-----

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