

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia z dnia 26 czerwca 2008 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2007 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok, zawierające między innymi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **327 078** tys. zł, (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości **21 096** tys. zł, (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wzrost kapitału własnego o kwotę **21 096** tys. zł, (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę **1 301** tys. zł, (słownie: jeden milion trzysta jeden tysięcy złotych)
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A. za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Alfredowi Sutarzewicz – Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu – Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bogdanowi Królewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4c

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Malinowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4d

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Stanisławowi Pacuk – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4e

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Wolińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:

§ 1.

Uzyskany przez Spółkę w 2007 roku zysk netto w kwocie **21 096** tys. zł, (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku

Na podstawie art. 63c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta

1) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2007 rok, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **345 135** tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości **23 611** tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w roku obrotowym od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **23 413** tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku o kwotę **2 353** tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do skupowania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

Na podstawie art. 359 i art. 362 §1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
 - a) łączna liczba nabywanych akcji nie osiągnie liczby akcji uprawniających do wykonywania 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, istniejących w dniu podjęcia niniejszej uchwały;
 - b) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych nie przekroczy rocznie kwoty 7.000.000 zł. (słownie: siedem milionów złotych);
 - c) Zarząd jest upoważniony do realizacji skupu akcji własnych do dnia 30 czerwca 2011 rok, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 6 poniżej.
3. Środki przeznaczone na realizację Skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki oraz z kredytów bankowych.
4. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków skupu akcji własnych oraz przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia.
6. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.
7. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, będącego wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
8. Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:
 - a) zakończyć skup akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 c); albo

b) zrezygnować z przeprowadzenia skupu akcji własnych.

9. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 8, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 6 powyżej.

10. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania skupu akcji własnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

o zmianie Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się następujące zmiany w Statucie Indykpol S.A.:

§ 1

W art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działania Spółki jest działalność wytwórcza, handlowa, produkcyjna, budowlana, inwestycyjna, usługowa i szkoleniowa wykonywana na własny rachunek, zlecenie albo w komisie w zakresie:

Lp.	Kod PKD	Definicja działalności
1	01.1	Uprawy rolne inne niż wieloletnie
2	01.2	Uprawa roślin wieloletnich
3	01.4	Chów i hodowla zwierząt
4	01.47.Z	Chów i hodowla drobiu
5	01.50.Z	Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
6	01.62.Z	Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
7	10.11.Z	Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
8	10.12.Z	Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
9	10.13.Z	Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10	10.3	Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
11	10.8	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
12	10.85.Z	Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
13	10.86.Z	Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
14	10.89.Z	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
15	10.91.Z	Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
16	10.92.Z	Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
17	13.9	Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
18	18.1	Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
19	33.1	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
20	33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
21	35.1	Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
22	35.2	Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

23	35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
24	36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
25	37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
26	38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
27	38.12.Z	Zbieranie odpadów niebezpiecznych
28	38.2	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
29	43.2	Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
30	43.3	Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
31	45.20.Z	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
32	46.1	Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
33	46.2	Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt
34	46.3	Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
35	46.32.Z	Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
36	46.4	Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
37	46.46.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
38	47.1	Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
39	47.2	Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
40	47.22.Z	Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
41	47.7	Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
42	47.8	Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
43	47.9	Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
44	49.4	Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
45	49.50	Transport rurociągowy
46	52.10	Magazynowanie i przechowywanie towarów
47	52.2	Działalność usługowa wspomagająca transport
48	55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
49	56.10	Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
50	56.2	Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
51	58.1	Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
52	61	Telekomunikacja
53	62.0	Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
54	63.1	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
55	63.9	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
56	68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
57	68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
58	68.3	Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na

		zlecenie
59	69.10.Z	Działalność prawnicza
60	69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
61	70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
62	70.2	Doradztwo związane z zarządzaniem
63	72.1	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
64	73.1	Reklama
65	73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej
66	75.00.Z	Działalność weterynaryjna
67	77.1	Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
68	77.3	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
69	77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
70	79	Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
71	82.9	Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
72	86.2	Praktyka lekarska
73	86.9	Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

§ 2

Walne Zgromadzenia stwierdza, że uchwalone zmiany mają na celu dostosowanie Statutu Spółki do aktualnego brzmienia rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 07.251.1885), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku oraz dostosowanie przedmiotu działalności do aktualnych zadań Spółki w zakresie ochrony środowiska i nie stanowią istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 4

Uchwalone zmiany wejdą w życie po wpisaniu ich do rejestru sądowego.