

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ROKU 2008 przez INTROL SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH

Zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 Poz. 259) oraz § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy oraz Uchwałą nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 11 grudnia 2007 roku Zarząd INTROL SA przedstawia oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez INTROL SA w roku 2008. Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności Emitenta, będącego częścią raportu rocznego INTROL SA.

I. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega INTROL SA zawarty jest w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, będącym załącznikiem do Uchwały Rady Giełdy nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku. Zbiór ten dostępny jest na stronach internetowych Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie:

<http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf>

II. Wskazanie zakresu odstępstw od przestrzegania postanowień zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”

Zarząd INTROL SA oświadcza, iż wg jego wiedzy Spółka przestrzegała w 2008 roku wszystkich zasad, ujętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dn. 4 lipca 2007 r.; za wyjątkiem omówionych poniżej ustępstw od postanowień tego zbioru.

1. Odstępstwo od zasady: „Spółka (...) powinna zapewnić(...)transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej” (pkt. I. 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”)

Wyjaśnienie odstępstwa: W roku 2008 Spółka nie dokonała transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz nie upubliczniła takiego zapisu na stronie internetowej. Jednocześnie w roku 2008 INTROL SA dokładała wszelkich starań, by polityka informacyjna wobec otoczenia, inwestorów, rynku kapitałowego była prowadzona w sposób jasny, przejrzysty i efektywny, m.in. poprzez prowadzenie aktualizowanej korporacyjnej strony internetowej, odpowiedzi na zapytania akcjonariuszy, mediów, inwestorów itd. Jednocześnie Spółka nie wyklucza wykorzystania możliwości stosowania technik multimedialnych podczas przyszłych Walnych Zgromadzeń.

2. Odstępstwo od zasady: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt. 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (pkt II. 2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”)

Wyjaśnienie odstępstwa: W roku 2008 Spółka prowadziła stronę internetową w języku angielskim, postanowiła jednakże o częściowym nieprzestrzeganiu powyższej zasady, z uwagi na czas wymagany na jej aktualizację, potrzebę stworzenia nowej zakładki „relacje inwestorskie”, prowadzonej w języku angielskim na stronie Emitenta, jak i fakultatywność niniejszego przepisu (zgodnie z pkt II. 2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” niniejsza zasada powinna być stosowana najpóźniej od dnia 1 stycznia 2009 r.)

3. Odstępstwo od zasady: „W ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (...) W spółkach, w których Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, założenia komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.” (pkt. III.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”)

Wyjaśnienie odstępstwa: W 2008 r. w ramach Rady Nadzorczej nie istniał komitet audytu. Jej pięcioosobowy skład powoduje, iż wydzielanie z jej grona komitetu byłoby zabiegiem sztucznym i niecelowym. Z uwagi na pkt III.7 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, który dopuszcza taką sytuację; bieżące zadania komitetu audytu realizowane są przez Radę Nadzorczą.

III. Opis głównych cech, stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Spółka nie wdrożyła odrębnych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Następujące raporty Spółki sporządzone zostały według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej:

- Skonsolidowany raport kwartalny Qsr za IV kwartał 2007 roku wraz z załącznikiem nr 1 – skrócone sprawozdanie finansowe, opublikowano 26 lutego 2008 roku
- Skonsolidowany raport kwartalny Qsr za I kwartał 2008 r. wraz z załącznikiem nr 1 – skrócone sprawozdanie finansowe, opublikowano 14 maja 2008 roku
- Skonsolidowany raport roczny SR za rok 2007, wraz z załącznikiem nr 1 – sprawozdanie finansowe, opublikowano 9 czerwca 2008 roku
- Skonsolidowany raport kwartalny Qsr za II kwartał 2008 r. wraz z załącznikiem nr 1 – sprawozdanie finansowe, opublikowano 12 sierpnia 2008 roku.
- Skonsolidowany raport roczny PSr za 1-sze półrocze 2008 roku wraz z załącznikiem nr 1 – sprawozdanie finansowe, opublikowano 25 września 2008 roku.
- Skonsolidowany raport kwartalny Qsr za III kwartał 2008 roku wraz z załącznikiem nr 1 – skrócone sprawozdanie finansowe, opublikowano 12 listopada 2008 roku.

Następujące raporty Spółki zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku:

-Jednostkowy raport roczny SA-R za 2007 r, opublikowano 9 czerwca 2008 roku.

Sprawozdania finansowe sporządzają służby finansowo-księgowe pod nadzorem Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Weryfikacja rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych dokonywana jest przez niezależnego biegłego rewidenta. Decyzje o wyborze rewidenta podejmuje stosowną uchwałą Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza dokonuje również oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Pisemne sprawozdanie z wyników oceny Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Roczne sprawozdania jednostkowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (na dzień raportu rocznego - 30.04.2009 r.)

Posiadacz akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)
Józef Bodziony	Imienne uprzywilejowane	3.666.800	13,76	7.333.600	21,59
Józef Bodziony	Zwykłe imienne	2.150.900	8,07	2.150.900	6,33
Józef Bodziony	Zwykłe na okaziciela	12.420	0,05	12.420	0,05
Józef Bodziony (ogółem)	Akcje ogółem	5.830.120	21,89	9.496.920	27,95

Wiesław Kapral	Imienne uprzywilejowane	3.666.800	13,76	7.333.600	21,59
Wiesław Kapral	Zwykłe imienne	2.150.900	8,07	2.150.900	6,33
Wiesław Kapral	Zwykłe na okaziciela	142.800	0,54	142.800	0,42
Wiesław Kapral (ogółem)	Akcje ogółem	5.960.500	22,38	9.627.300	28,34
Botech s.a.r.l. (podmiot zależny od Józefa Bodzionego)	Zwykłe na okaziciela	4.183.743	15,71	4.183.743	12,31
WEKA s.a.r.l. (podmiot zależny od Wiesława Kaprała)	Zwykłe na okaziciela	4.103.000	15,40	4.103.000	12,08
Pozostali akcjonariusze	Akcje zwykłe na okaziciela	6.561.437	24,63	6.561.437	19,31

V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Posiadacze akcji imiennych serii A Spółki, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki wg stanu na 30.04.2009 r.

Na jedną akcję imienną uprzywilejowaną przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zbycie akcji powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania, za wyjątkiem jedynie zbycia tych akcji przez akcjonariuszy: Józefa Bodzionego i Wiesława Kaprała na rzecz małżonka lub dzieci takiego akcjonariusza a w razie ich braku, na rzecz rodzeństwa lub rodziców takiego akcjonariusza. Nie powoduje wygaśnięcia uprzywilejowania akcji imiennych serii A nabycie tych akcji w drodze dziedziczenia po akcjonariuszach wymienionych w zdaniu poprzednim, przez małżonka lub dzieci takiego akcjonariusza, a w razie ich braku, przez rodzeństwo lub rodziców takiego akcjonariusza. Poza wyżej wymienionymi, nie istnieją papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

Posiadacz akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)
Józef Bodziony	Imienne uprzywilejowane	3.666.800	13,76	7.333.600	21,59
Wiesław Kapral	Imienne uprzywilejowane	3.666.800	13,76	7.333.600	21,59

VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Wg wiedzy Zarządu, w Spółce nie istnieją ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu.

VII. Wszelkie ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta.

Na dzień bilansowy obowiązywała umowa zakazu sprzedaży akcji Spółki typu "lock- up" zawarta w dniu 11 lipca 2007 roku pomiędzy WEKA s.a r.l., BOTECH s.a r.l, Wiesławem Kapralem, Józefem Bodzionym a Beskidzkim Domem Maklerskim SA. Zgodnie z umową akcjonariusze Spółki, którzy posiadali na dzień zawarcia umowy 100 % akcji Emitenta, zobowiązali się, że w okresie 12 miesięcy, liczonych od daty pierwszego notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, nie dokonają sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji, nie zaoferowanych lub nie sprzedanych zgodnie z ofertą. W ramach oferty akcjonariusze będą mieli do zaoferowania nie więcej niż 27.508 akcji serii B WEKA s.a r.l. i nie więcej niż 27.508 akcji serii B BOTECH s.a r.l. Nadto akcjonariusze Spółki zobowiązali się, że w okresie kolejnych 12 miesięcy będą dokonywać sprzedaży, przeniesienia, obciążenia, zbycia posiadanych akcji Spółki w taki sposób, żeby nie miało to negatywnego wpływu na kurs akcji Spółki. W związku z tym akcjonariusze Spółki zobowiązali się do ustanowienia stosownych blokad akcji. W przypadku splitu akcji Emitenta, wszelkie ustalenia umowy będą obowiązywać bez zmian z wyjątkiem korekty liczby akcji.

Akcje Serii C, które zostały objęte w zamian za wkłady niepieniężne, stosownie do brzmienia art. 336 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powinny zostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji, i w ciągu tego okresu nie mogą być zastawione. Akcje te powinny zostać zatrzymane w spółce na zabezpieczenie roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań do wniesienia wkładów niepieniężnych. Roszczeniom tym służy pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi wierzytelnościami nieuprzywilejowanymi. Powyższego przepisu nie stosuje się do akcji obejmowanych w razie podwyższenia kapitału, które w związku z ubieganiem się spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

VIII. Zasady działania organów zarządzających i nadzorczych, ich skład osobowy i uprawnienia

a. Zarząd

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień:

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Nie więcej niż dwóm członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.

Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki.

Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji (Wspólna Kadencja). Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy Wspólnej Kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej Wspólnej Kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

Tryb pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:

- Prezes Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych);
- Prezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu, prokurentem lub ustanowionym pełnomocnikiem w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości wyższej niż 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych);
- dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub ustanowionym pełnomocnikiem w granicach umocowania.

Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

Do dokonywania czynności prawnych lub faktycznych może być ustanowiony pełnomocnik lub pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.

Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

Zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.

Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy albo otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji w organie Spółki.

W roku 2008 skład Zarządu nie ulegał zmianom; w skład Zarządu wchodziło dwóch członków:

Prezes Zarządu: Piotr Jeziorowski

Wiceprezes Zarządu: Stanisław Jurczyński

b. Rada Nadzorcza

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień:

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, uchwalonej Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 25.06.2008 r. oraz Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji (Wspólna Kadencja).

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę i Sekretarza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołać może każdy jej członek a posiedzenie to powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. Jeżeli pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji nie odbędzie się w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje niezwłocznie Zarząd. W toku kadencji Rady Nadzorczej może ona odwołać Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji z pozostawieniem tych osób w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na te funkcje innego członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b),
- d) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów rozwoju Spółki
- e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- f) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- g) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- h) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i zmian tego regulaminu,

- i) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu - wynagrodzenie członków Zarządu powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników Spółki,
- j) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
- k) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza dokonując wyboru biegłego rewidenta powinna zapewnić, aby biegli rewidenci odpowiedzialni za przeprowadzenie badania oraz firmy audytorskie zmieniali się przynajmniej raz na 5 lat od daty wyznaczenia oraz mieli możliwość ponownego uczestniczenia w badaniu po upływie co najmniej 3 lat.

Upřednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach:

- a) dla członka Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz takiej spółki,
- b) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków i rozporządzeń prawami w ramach pojedynczej transakcji albo dwu lub więcej powiązanych transakcji o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 100% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego - nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie;

W przypadku zobowiązań wynikających z umów wieloletnich przez wartość zobowiązania rozumie się łączną wartość świadczeń Spółki wynikających z tych umów, określoną dla całego okresu ich obowiązywania. W przypadku zobowiązań wynikających z umów zawartych na czas nieoznaczony wartością zobowiązań z tych umów jest łączna wartość świadczeń Spółki wynikających z zawartych umów w okresie 3 lat. W przypadku braku możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić jej szacunkową wartość. W razie gdy zobowiązanie Spółki bądź wartość rzeczy lub prawa wyrażone są w walucie obcej, wartość zobowiązania, wydatku bądź rozporządzenia należy obliczać według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, z której wynikać ma zobowiązanie, wydatek bądź rozporządzenie,

- c) zawiązanie przez Spółkę innej spółki albo nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach, jeżeli wartość takiej transakcji kapitałowej stanowi równowartość co najmniej 50% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego a transakcja nie jest przewidziana w zatwierdzonym budżecie,
- d) zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązany w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 37) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

Poza czynnościami określonymi powyżej Rada Nadzorcza powinna:

- a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki,
- b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
- c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego oraz tak długo jak Spółka będzie spółką giełdową, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno być Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 lipca 2007 roku.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2008 r. był następujący:

Wiesław Kapral – przewodniczący
 Krzysztof Zyguła – wiceprzewodniczący
 Jerzy Majcherczyk – sekretarz
 Katarzyna Bodziony
 Piotr Rybicki

W dniu 18 czerwca 2008 r. akcjonariusz Pan Wiesław Kaprał, INTROL SA zgłosił kandydaturę Pana Piotra Dudka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Głosowanie nad zmianami przewidziano na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2008 roku.

Dnia 25 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL SA Uchwałą nr 12 powołało Pana Piotra Dudka do składu Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 13 ustaliło wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej na kwotę 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto za posiedzenie Rady Nadzorczej, nie więcej jednak niż 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie.

W dniu 30 czerwca 2008 r. Pan Jerzy Majcherczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2008 r., bez podania przyczyny rezygnacji.

W konsekwencji skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2008 r. był następujący:

Wiesław Kaprał – Przewodniczący
Krzysztof Zyguła – Wiceprzewodniczący
Katarzyna Bodziony
Piotr Dudek
Piotr Rybicki

IX. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wpisu do rejestru. Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia. (zgodnie z art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych).

X. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia

a. Walne Zgromadzenie

Sposób działania Walnego Zgromadzenia Spółki, tryb jego zwoływania, prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Spółki wynika z:

-regulaminu Walnego Zgromadzenia, powołanego Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25.06.2008 r.

- przepisów prawa tj z przepisów odnoszących się do spółek publicznych, z zapisów Statutu, Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych

Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie umożliwiającym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

-Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego

-Rada Nadzorcza ma prawo zwołania ZWZ, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie podanym w ustępie powyżej, jak również NWZ, jeżeli jego zwołanie uzna za zasadne a Zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

-Prawo zwołania NWZ przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym 1/10 kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania NWZ przez sąd rejestrowy

-Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie wynikającym z postanowień KSH

-Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem.

-Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, tj. Katowicach lub w Warszawie.

Zgodnie z Regulaminem do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
- b) podziału zysku albo pokrycia straty,
- c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- d) zmiany statutu Spółki,
- e) podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego,

- f) połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki,
- g) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- h) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
- i) nabycia akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych,
- j) umarzania akcji i warunków tego umorzenia,
- k) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- l) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,
- m) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru
- n) zawarcia pomiędzy Spółką a jej spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez spółkę zależną,
- o) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- p) powołania i odwołania likwidatorów,
- q) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
- r) uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej,
- s) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- t) spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
- u) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Statut lub KSH nie przewidują surowszych warunków.

b. Prawa akcjonariuszy

Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki:

- 1) Prawo do dywidendy,
- 2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru),
- 3) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji,
- 4) Prawo do zbywania posiadanych akcji,
- 5) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem
- 6) Prawo zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki:

- 1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki,
- 3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami dotyczące akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego,
- 5) Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Spółki Emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw,

- 6) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 7) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadającemu akcje zdematerializowane,
- 8) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych),
- 9) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia,
- 10) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem,
- 11) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję,
- 12) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał,
- 13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 14) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w art. 561 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 15) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia,
- 16) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności,
- 17) Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup), przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej),
- 18) Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej).

Szczegółowy opis wyżej wskazanych praw przysługujących akcjonariuszom oraz sposobu ich wykonywania został zawarty w Prospekcie Emisyjnym Spółki.

c. Komitety

W Spółce nie funkcjonują komitety.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ	
PIOTR JEZIOROWSKI – PREZES ZARZĄDU	
STANISŁAW JURCZYŃSKI – WICEPREZES ZARZĄDU	

Katowice, dnia 3 kwietnia 2009 r.