

## **UCHWAŁA NR 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 23 czerwca 2009 roku**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 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 2008 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. walne zgromadzenie jest uprawnione do zatwierdzenia rocznego sprawozdania zarządu z działalności Spółki.

## UCHWAŁA NR 2

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 23 czerwca 2009 roku**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008**

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 2008 rok, zawierające między innymi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **372 420** tys. zł, (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w wysokości **(-)22 951** tys. zł, (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **22 951** tys. zł, (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę **9 941** tys. zł, (słownie: dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. walne zgromadzenie jest uprawnione do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

## **UCHWAŁA NR 3**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 23 czerwca 2009 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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. 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. walne zgromadzenie jest uprawnione do udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.

Uzasadnienie dotyczy również uchwał Nr 4 do Nr 4e.

## **UCHWAŁA NR 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 23 czerwca 2009 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. uchwała 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 4a**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 23 czerwca 2009 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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. uchwała 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4b**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.  
z dnia 23 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi 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 Bogdanowi Królewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4c**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.  
z dnia 23 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi 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 Romanowi Malinowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 4d**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 23 czerwca 2009 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Stanisławowi Pacuk – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 4e**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 23 czerwca 2009 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Waldemarowi Wolińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 23 czerwca 2009 roku**

#### **w sprawie pokrycia straty za 2008 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.**

Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za 2008 rok w kwocie (-)22 951 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3) Statutu walne zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w/s podziału zysku lub pokrycia straty.

## UCHWAŁA NR 6

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 23 czerwca 2009 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 roku**

Na podstawie art. 395 & 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 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 2008 rok, na które składa się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **389 247** tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujący stratę netto w wysokości **(-)29 017** tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemnaście tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w roku obrotowym od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku wykazujące **zmniejszenie** kapitału własnego o kwotę **29 276** tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący **zwiększenie** stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę **10 211** tys. zł (słownie: dziesięć milionów dwieście jednaście tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2008 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie:**

Z art. 395 & 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wynika uprawnienie walnego zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej.

## UCHWAŁA NR 7

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 23 czerwca 2009 roku

#### o zmianie Statutu Spółki

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

#### § 1

**Art. 13 otrzymuje brzmienie:**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz inne informacje wymagane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
3. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innych miastach wojewódzkich Polski.

**Art. 14 otrzymuje brzmienie:**

1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.

**W art.16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Walne zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.

#### § 2

Uchwalone zmiany wejdą w życie po wpisaniu ich do Rejestru Sądowego.

**Uzasadnienie:**

Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie brzmienia Statutu Spółki do regulacji Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniami 3 sierpnia 2009 roku.

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.  
z dnia 23 czerwca 2009 roku**

**w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą Nr 7.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Walne zgromadzenie, podobnie jak po poprzednich zmianach Statutu, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## UCHWAŁA NR 9

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 23 czerwca 2009 roku**

#### **w sprawie wyboru Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza VII kadencji będzie funkcjonować w składzie 6 osobowym.

#### § 2

Walne Zgromadzenie powołuje Radę Nadzorczą Indykpol S.A. na VI kadencję w składzie:

- 1/ .....
- 2/ .....
- 3/ .....
- 4/ .....
- 5/ .....
- 6/ .....

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie:**

Z uwagi na upływ 3-letniego okresu kadencji Rady Nadzorczej, walne zgromadzenie jako organ uprawniony do wyboru Rady Nadzorczej określa skład ilościowy Rady Nadzorczej oraz dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej.