

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL SA powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

§ 2

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

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL SA powołuje do Komisji Skrutacyjnej:

.....

§ 2

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

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2008 rok.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008. -----

## § 2

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

### Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**

**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**za rok obrotowy 2008.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się: -----

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **90.453 tys. złotych**,
- 3/rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości **5.971 tys. złotych**,
- 4/zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **5.971 tys. złotych**,
- 5/rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31

grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15.281 tys. złotych**,

6/dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

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

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**

**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku za 2008 rok.**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie **5.971.093,28 złotych** wypracowany za rok obrotowy 2008 podzielić w następujący sposób:

-kwotę 5.860.536 zł przekazać na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje dywidendę w wysokości 22 grosze na akcję, na zasadach określonych w ustępie 2 poniżej

-kwotę 110.557,28 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala:

-dzień dywidendy na 30 czerwca 2009r.

-dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2009r.

§ 2

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

**UZASADNIENIE**

**Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną Spółki oraz jej plany inwestycyjne i zapotrzebowanie na środki pieniężne, możliwe jest**

**wypłacenie akcjonariuszom z zysku wypracowanego przez Spółkę w 2008 roku dywidendy w kwocie 5.860.536 zł.**

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Jeziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2008 roku. -----

§ 2

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

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Jurczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2008 roku. -----

§ 2

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

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Kapralowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2008 roku. -----

§ 2

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

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Bodziony z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2008 roku. -----

§ 2

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

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Zygule z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2008 roku.

§ 2

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

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2008 roku.

§ 2

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

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2008 roku.

§ 2

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

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Jerzemu Majcherczykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008r do 30 czerwca 2008 roku.

§ 2

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

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

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

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy**  
**kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku 2008**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku 2008.-----

§ 2

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

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 17 czerwca 2009r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2008**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2008, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się: -----

1/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **154.995 tys. złotych**,-----

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości **12.524 tys. złotych**,

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **14.960 tys. złotych**,-----

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7.140 tys. złotych**,-----

5/ informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.----

**§ 2**

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