

**Treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTROL
SA w Katowicach w dniu 17 czerwca 2009r:**

**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
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską. - -

§2

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

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 18.969.000 (osiemnaście
milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, przy braku
głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta
jednogłośnie. - - - - -

**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 S.A. powołuje do Komisji
Skrutacyjnej: Aleksandrę Drabik, Izoldę Olbińską oraz Grzegorza Surmę. - - - -

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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. - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem

uchwała została podjęta jednogłośnie. - - - - -

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 przekazać w całości na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. - - - - -

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała w brzmieniu przedstawionym powyżej została podjęta jednogłośnie. -

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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. - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.484.500 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. - - - - -

W głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza Wiesława Kaprała, posiadającego 9.484.500 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) głosów. - - - - -

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem

uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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 pkt1 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem

uchwała została podjęta jednogłośnie. - - - - -

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. - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. - - - - -

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. - - - - -

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. - - - - -