

**PROJEKTY UCHWAŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INTAKUS
S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2010 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

UCHWAŁA NR 2

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 50.325.955,74 zł,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazujący stratę netto w kwocie 183.141,71 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.536.497,52 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 211.722,86zł,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 3

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 183.141,71 zł zostanie pokryta kapitałem zapasowym.

UCHWAŁA NR 4

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 4.711.149,86 zł zostanie pokryta kapitałem zapasowym.

UCHWAŁA NR 5

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 17.269,00 zł zostanie pokryta kapitałem zapasowym.

UCHWAŁA NR 6

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w roku obrotowym 2009.

UCHWAŁA NR 7

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w roku obrotowym 2009 obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazujący stratę netto w wysokości 496.168,49 zł, oraz stratę netto podmiotu dominującego w kwocie 399.120,47 zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 160.875.131,48 zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.180.739,46 zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 607.564,10 zł,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 8

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Bogdanowi Ludkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2009 roku do 12 stycznia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 9

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Markowi Boryczce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2009 roku do 12 stycznia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 10

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Jarosławowi Ślipkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 11

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Maciejowi

Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 12 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 12

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Andrzejowi Aleksandrowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 13

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Pani Iwonie Beacie Boryczce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 15 stycznia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 14

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Dominikowi Łozińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 15 stycznia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 15

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Andrzejowi Bejdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 15 stycznia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 16

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Bogdanowi Ludkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 15 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 17

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Markowi Boryczce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 15 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 18

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Henrykowi

Feliksowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 15 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 19

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Tomaszowi Solskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 20

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Krzysztofowi Lesiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 21

Na podstawie § 11 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. odwołuje Pana _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 22

Na podstawie § 11 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. powołuje Pana _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 23

1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. dokonuje zmiany Statutu w ten sposób, że:

(1) uchyła się § 5 Statutu w brzmieniu:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. *Przygotowanie terenu pod budowę,*
2. *Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna,*
3. *Wykonywanie instalacji budowlanych,*
4. *Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,*
5. *Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,*
6. *Obsługa nieruchomości na własny rachunek,*
7. *Wynajem nieruchomości na własny rachunek,*
8. *Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie,*
9. *Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,*
10. *Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,*
11. *Działalność holdingów,*

12. *Pośrednictwo finansowe pozostałe,*
13. *Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
14. *Uprawy zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
15. *Leśnictwo, włączając działalność usługową,*
16. *Wydobywanie kamienia,*
17. *Produkcja wyrobów tartacznych,*
18. *Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,*
19. *Produkcja opakowań drewnianych,*
20. *Produkcja pozostałych wyrobów z drewna,*
21. *Produkcja betonowych wyrobów budowlanych,*
22. *Produkcja masy betonowej i suchego betonu,*
23. *Produkcja zaprawy murarskiej,*
24. *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,*
25. *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,*
26. *Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych,*
27. *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,*
28. *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,*
29. *Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej,*
30. *Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),*
31. *Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,*
32. *Sprzedaż hurtowa drewna,*
33. *Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,*
34. *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,*
35. *Pozostała sprzedaż hurtowa,*
36. *Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
37. *Hotele i restauracje,*
38. *Transport drogowy towarów,*
39. *Przeładunek towarów,*
40. *Magazynowanie i przechowywanie towarów,*
41. *Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała,*
42. *Wynajem pozostałych środków transportu lądowego,*
43. *Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,*
44. *Prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,*
45. *Badanie rynku i opinii publicznej,*
46. *Badania i analizy techniczne,*
47. *Reklama,*
48. *Sprzątanie i czyszczenie obiektów,*
49. *Działalność sanitarna i pokrewna,*
50. *Gospodarowanie odpadami,*
51. *Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana.*

i przyjmuje się § 5 Statutu w następującym brzmieniu:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. *Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu PKD 01.11.Z,*
2. *Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych – PKD 02.10.Z,*

3. *Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków - PKD- 08.11.Z,*
4. *Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu – PKD 08.12.Z,*
5. *Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa - PKD 16.23.Z,*
6. *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu - PKD 23.61.Z,*
7. *Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu - PKD 23.62.Z,*
8. *Produkcja masy betonowej prefabrykowanej - PKD 23.63.Z,*
9. *Produkcja zaprawy murarskiej - PKD 23.64.Z,*
10. *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 25.11.Z,*
11. *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - PKD 25.12.Z,*
12. *Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania - PKD 25.21.Z,*
13. *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych - PKD 25.29.Z,*
14. *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.61.Z,*
15. *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z,*
16. *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,*
17. *Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21.Z,*
18. *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,*
19. *Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z,*
20. *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - PKD 43.13.Z,*
21. *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z,*
22. *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z,*
23. *Roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z,*
24. *Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,*
25. *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,*
26. *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z,*
27. *Tynkowanie - PKD 43.31.Z,*
28. *Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,*
29. *Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z,*
30. *Malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z,*
31. *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z,*
32. *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.91.Z,*
33. *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z,*
34. *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.73.Z,*
35. *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - PKD 46.74.Z,*
36. *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z,*
37. *Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,*
38. *Działalność usługowa związana z przeprowadzkami - PKD 49.42.Z,*
39. *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 52.24.C,*
40. *Działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 52.29.C,*
41. *Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych - PKD 52.10.A,*
42. *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B,*

43. Pozostałe zakwaterowanie - PKD 55.90.Z,
44. Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD 64.19.Z,
45. Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z,
46. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych - PKD 64.30.Z,
47. Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,
48. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z,
49. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
50. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z,
51. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,
52. Działalność w zakresie architektury - PKD 71.11.Z,
53. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z,
54. Badania i analizy techniczne - PKD 71.20,
55. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z,
56. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z,
57. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z,
58. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z,
59. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z,
60. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.21.Z,
61. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.22.Z,
62. Pozostałe sprzątanie - PKD 81.29.Z.

(2) zmienia się w § 4 ustęp 4 Statutu w brzmieniu:

4. Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne) i obligacje z prawem pierwszeństwa.

w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

4. Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne) i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.

(3) zmienia się w § 8 ustęp 1 Statutu w brzmieniu:

1. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

1. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, lub uchwały Zarządu w przypadkach, w których przepisy

Kodeksu spółek handlowych dopuszczają możliwość umorzenia akcji przez Zarząd.

(4) uchyla się § 10 Statutu w brzmieniu:

1. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.*
2. *Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.*
3. *Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze składają Zarządowi na piśmie.*
4. *Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad walnego zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej lub akcjonariusza bądź akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.*
5. *Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają dla ważności Walnego Zgromadzenia określonej ilości reprezentowanych na nim akcji.*
6. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki.*
7. *Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnych Zgromadzeń.*
8. *Regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywaniu ich praw. Zmiany w regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia.*

i przyjmuje się § 10 Statutu w następującym brzmieniu:

1. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.*
2. *Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Statucie i Kodeksie spółek handlowych, a także gdy organy Spółki lub akcjonariusze uprawnieni do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane*
3. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w statucie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.*
4. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.*
5. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub zgłosić projekt uchwały dotyczące spraw już wprowadzonych do porządku obrad lub, które mają zostać*

- wprowadzone do porządku obrad. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
6. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz projekt uchwał mogą zostać złożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w formie elektronicznej.
 7. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają dla ważności Walnego Zgromadzenia określonej ilości reprezentowanych na nim akcji.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki.
 9. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.
 10. Szczegółowe zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń, porządku obrad, prowadzenia obrad i podejmowania uchwał określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
 11. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu ich praw. Zmiany w regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia

(5) zmienia się w § 12 ustęp 19 Statutu w brzmieniu:

19. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru osoby biegłego rewidenta do sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka. Rada Nadzorcza powinna zapewnić, aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmienił się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.

w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

19. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru osoby biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka. Rada Nadzorcza powinna zapewnić, aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmienił się przynajmniej raz na pięć lat obrotowych.

(6) zmienia się w § 13 ustęp 3 Statutu w brzmieniu:

3. Członek jednoosobowego Zarządu uprawniony jest reprezentować spółkę samodzielnie do wartości zaciąganych zobowiązań i dokonywanych rozporządzeń w wysokości do 1.000.000 (jednego) miliona Euro. Przy zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu rozporządzeń przekraczających kwotę 1.000.000 (jednego) miliona Euro potrzebne jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem.

w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

3. Prezes Zarządu uprawniony jest reprezentować Spółkę samodzielnie do wartości zaciąganych zobowiązań i dokonywanych rozporządzeń w wysokości do 1.000.000 (jednego) miliona Euro. Przy zaciąganiu zobowiązań i

dokonywaniu rozporządzeń przekraczających kwotę 1.000.000 (jednego) miliona Euro potrzebne jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu z prokurentem.

(7) dodaje się w § 13 Statutu ustęp 7 w następującym brzmieniu:

- 7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu i podejmowania uchwał określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.*

(8) zmienia się w § 14 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

- 2. Rok rachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.*

w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

- 2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.*

(9) usuwa się w § 14 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

- 4. Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.*

- 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*

UCHWAŁA NR 24

Na podstawie § 10 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia i przyjmuje nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia.