

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 5 maja 2021 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1:

- oddano ogółem ważnych 6.657.945 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów z 6.657.945 akcji, które reprezentują 25,90% kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 6.657.945 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 5 maja 2021 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia INTROL S.A. (Spółka Przejmująca) oraz PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach (Spółka Przejmowana) oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki Przejmującej (INTROL Spółka Akcyjna) i Spółki Przejmowanej (PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych 6.657.945 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów z 6.657.945 akcji, które reprezentują 25,90% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 6.657.945 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 5 maja 2021 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej Pana Grzegorza Surmę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:

- oddano ogółem ważnych 6.657.945 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów z 6.657.945 akcji, które reprezentują 25,90% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 6.657.945 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 5 maja 2021 r.
w sprawie: połączenia INTROL S.A. ze spółką PWP Katowice sp. z o.o.
z siedzibą w Mysłowicach

§ 1.

Mając na uwadze, iż:

1. W dniu 29 stycznia 2021 r. Zarząd Spółki pod firmą: INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.140.803,60 PLN, w całości wpłacony (dalej: „Spółka Przejmująca”) oraz Zarząd Spółki pod firmą: PWP Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 60, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168410, NIP: 9542445163, kapitał zakładowy 21 855 000,00 zł (dalej: „Spółka Przejmowana”), na podstawie art. 491 § 1, art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”), wspólnie uzgodniły i sporządziły plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej (dalej: „Plan Połączenia”).

2. Plan Połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej tj. w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 r. oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

3. Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomiły dwukrotnie akcjonariuszy Spółki Przejmującej i wspólnika Spółki Przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.

4. Jednocześnie, akcjonariuszom Spółki Przejmującej i wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 - 3 KSH; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL Spółka Akcyjna uchwala połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 2.

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie

do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.

§ 3.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „Dzień Połączenia”).

§ 4.

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, jak również na połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na warunkach opisanych w Planie Połączenia.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:

- oddano ogółem ważnych 6.657.945 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów z 6.657.945 akcji, które reprezentują 25,90% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 6.657.945 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 5 maja 2021 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki Akcyjnej, w ten sposób, że:

1. Zmienia się § 2 Statutu Spółki poprzez dodanie po dotychczasowym punkcie 21/ punktów 22/, 23/ i 24/ o treści:

„22/ Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
23/ Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
24/ Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)”.

2. Zmienia się numerację kolejnych punktów w § 2 po dodanych punktach 22/, 23/ i 24/, w wyniku czego § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§2.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

- 1/ Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 2/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 3/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 4/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 5/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 6/ Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 7/ Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 8/ Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 9/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 10/ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 11/ Tynkowanie (PKD 43.31.Z),
- 12/ Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
- 13/ Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
- 14/ Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
- 15/ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),

- 16/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 17/ Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
- 18/ Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 19/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
- 20/ Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 21/ Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
- 22/ Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 23/ Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 24/ Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 25/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 26/ Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 27/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 28/ Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- 29/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 30/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 31/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 32/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 33/ Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 34/ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 35/ Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 36/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 37/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 38/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 39/ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 40/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 41/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 42/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 43/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 44/ Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
- 45/ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

(PKD 80.20.Z),
46/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85.59.B).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5:

- oddano ogółem ważnych 6.657.945 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów z 6.657.945 akcji, które reprezentują 25,90% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 6.657.945 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.