

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części środków z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w roku obrotowym 2020.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
19. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
20. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019 i 2020.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
24. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następującą osobę: Panią Annę Borowską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 133.207 tys. złotych,
- 2)** sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości (978 tys. złotych),
- 3)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (218 tys. złotych),
- 4)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (11 787 tys. złotych),
- 5)** informacje dodatkowe,
- 6)** noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia stratę netto w kwocie 645 137,57 zł za rok obrotowy 2020 pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
w sprawie: przeznaczenia części środków z kapitału rezerwowego
na wypłatę dywidendy, ustalenia dnia dywidendy
i terminu wypłaty dywidendy

§1.

1. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia kwotę 11.823.848,28 zł. z kapitału rezerwowego przekazać na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, co daje dywidendę w wysokości 46 groszy brutto na jedną akcję.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala:
 - dzień dywidendy na dzień 17 czerwca 2021r.,
 - termin wypłaty dywidendy na 2 lipca 2021r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
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 Józefowi Bodzionemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
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 Dariuszowi Bigajowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
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 okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów

przeciwnych i wstrzymujących się.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
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 z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
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 Michałowi Szafrzańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów

przeciwnych i wstrzymujących się.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
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 Kapral z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
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 Marianowi Ciaciurze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które

reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej INTROL w Katowicach
w roku obrotowym 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w Katowicach w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 16:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INTROL w Katowicach za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL, której jednostką dominującą jest INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach, za rok obrotowy 2020, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:
1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

362.966 tys. złotych,

2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020, wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 9 291 tys. złotych,

3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 590 tys. złotych,

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (1 647 tys. zł),

5) informacje dodatkowe,

6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

W ramach **punktu 17/** porządku obrad zgłoszona została przez pełnomocnika Akcjonariusza – SVANSER Sp. z o.o. kandydatura Pani Katarzyny Bodziony – Szweda na członka Rady Nadzorczej, po czym odczytano zgodę tej osoby na kandydowanie wyrażoną na piśmie z daty 01.06.2021r.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Bodziony – Szweda.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

W ramach **punktu 18/** porządku obrad pełnomocnik Akcjonariusza – SVANSER Sp. z o.o. zgłosił wniosek, aby w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w wersji zaproponowanej przez tegoż Akcjonariusza, jak następuje:

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt q) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej na kwotę:

- 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie dla Członka Rady Nadzorczej, który nie pełni funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne dofinansowanie do zakupu prywatnego ubezpieczenia opieki medycznej (pakietu medycznego) nabytego zgodnie z wiążącą spółki Grupy Kapitałowej INTROL S.A. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie umową Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie Opieka Medyczna S pakiet Optimum Rodzinny, w wysokości odpowiednio (w zależności od wybranego przez Członka Rady Nadzorczej pakietu):

- pakiet indywidualny – dofinansowanie miesięczne w kwocie 134 zł,
 - pakiet partnerski - dofinansowanie miesięczne w kwocie 268,75 zł,
 - pakiet rodzinny - dofinansowanie miesięczne w kwocie 403,50 zł;
- pod warunkiem zapłaty pozostałego kosztu w kwocie 1 zł miesięcznie przez Członka Rady Nadzorczej.

§3

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w §1 i §2 niniejszej uchwały ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu, w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie, należne począwszy od dnia powołania do Komitetu Audytu.

§4

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 3 płatne będzie z dołu, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 22 czerwca 2017r.

Wobec braku sprzeciwu ze strony obecnych na Zgromadzeniu, Przewodnicząca poddała pod głosowanie wyżej przedstawioną uchwałę nr 19, a po przeprowadzonym głosowaniu jawnym stwierdziła, że nad tą uchwałą:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Wobec powyższego bezprzedmiotowe stało się głosowanie nad projektem uchwały w brzmieniu przedstawionym w ramach raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 06.05.2021r.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za lata obrotowe 2019 i 2020

§1

Działając na podstawie przepisu art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019 i 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia dokonać zmiany §15 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„§15

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane wszystkim jej członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia oraz w posiedzeniu uczestniczy przynajmniej połowa członków Rady. Zaproszenie na posiedzenie Rady, obejmuje proponowany porządek obrad oraz datę, godzinę i miejsce posiedzenia. Zaproszenie może być wysłane zamiast przesyłki poleconej pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie, podając adres, na który zaproszenie ma być wysłane.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącą Rady:

a) uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu

lub

b) upływu terminu do oddania głosów wyznaczonego przez Przewodniczącą, jeżeli w wyznaczonym terminie Przewodniczący Rady otrzymał głosy od co najmniej połowy Członków Rady; w takim przypadku przyjmuje się, iż Członkowie Rady, którzy nie oddali głosów wstrzymali się od głosu.

Przewodniczący Rady zarządza rozesłanie wszystkim członkom Rady projektu uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli Członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie (doręczenie) podpisanej uchwały w ciągu siedmiu dni od daty rozesłania projektu uchwały. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być skrócony, nie więcej jednak nie do 3 (trzech) dni.

4. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, telekonferencja, fax, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne) pod warunkiem, że wszyscy

członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały za pomocą faxu, poczty elektronicznej lub innego środka technicznego umożliwiającego przesłanie utrwalonej treści projektu uchwały. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut i dłuższy niż 60 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nieoddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć w trybie nadzwyczajnym tj. bez wysłania członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady, w wypadku gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej będą obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej ani co do spraw, które mają być rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą działającą w trybie nadzwyczajnym tj. bez zwołania posiedzenia.” –

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 21:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

W ramach **punktu 22/** porządku obrad pełnomocnik Akcjonariusza – SVANSER Sp. z o.o. zaproponował, aby z tytułu (nagłówek) uchwały przewidzianej w tym punkcie usunąć zapis „i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej”, co korespondować będzie z przyjętym porządkiem obrad oraz z samą treścią projektu uchwały nr 22. Wobec braku sprzeciwu w tym zakresie, Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałą:

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie uchwała:

I. zmianę §8 Regulaminu Rady Nadzorczej, który otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane wszystkim jej członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia oraz w posiedzeniu uczestniczy przynajmniej połowa członków Rady. Zaproszenie na posiedzenie Rady, obejmuje proponowany porządek obrad oraz datę, godzinę i miejsce posiedzenia. Zaproszenie może być wysłane zamiast przesyłki poleconej pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie, podając adres, na który zaproszenie ma być wysłane.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady:

a) uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu

lub

b) upływu terminu do oddania głosów wyznaczonego przez Przewodniczącego, jeżeli w wyznaczonym terminie Przewodniczący Rady otrzymał głosy od co najmniej połowy Członków Rady; w takim przypadku przyjmuje się, iż Członkowie Rady, którzy nie oddali głosów wstrzymali się od głosu.

Przewodniczący Rady zarządza rozesłanie wszystkim członkom Rady projektu uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli Członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie (doręczenie) podpisanej uchwały w ciągu siedmiu dni od daty rozesłania projektu uchwały. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być skrócony, nie więcej jednak nie do 3 (trzech) dni.

4. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, telekonferencja, fax, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały za

pomocą faxu, poczty elektronicznej lub innego środka technicznego umożliwiającego przesłanie utrwalonej treści projektu uchwały. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut i dłuższy niż 60 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nieoddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć w trybie nadzwyczajnym tj. bez wysłania członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady, w wypadku gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej będą obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej ani co do spraw, które mają być rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą działającą w trybie nadzwyczajnym tj. bez zwołania posiedzenia.

6. Członek Rady Nadzorczej nieobecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej winien usprawiedliwić swą nieobecność najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Usprawiedliwienie następuje na piśmie z podaniem powodu nieobecności.

7. Rada Nadzorcza podejmuje w formie uchwały decyzję o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady.”

II. Zmianę §11 ust. 2, które otrzymują brzmienie:

„2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do uchwał podjętych w trybie wskazanym w § 8 ust. 3 Regulaminu.”

III. Zmianę § 11 poprzez wykreślenie ust. 3.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 22:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

W ramach **punktu 23/** porządku obrad pełnomocnik Akcjonariusza – SVANSER Sp. z o.o. zgłosił wniosek, aby w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia w wersji zaproponowanej przez tegoż Akcjonariusza, jak następuje:

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 01 czerwca 2021 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia w następującym zakresie:

I. Zmienia się § 12 punkt 27 i 29 Regulaminu Walnego Zgromadzenia INTROL SA, które otrzymują brzmienie:

„27. Lista obecności jest sporządzana w oparciu o wykaz osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, sporządzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.”

„29. Lista obecności zawiera wskazanie osób przybyłych na Walne Zgromadzenie; wskazanie nazwisk i imion albo firmy (nazwy) uprawnionych, liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Na liście obecności wskazuje się fakt reprezentowania Akcjonariusza przez pełnomocnika lub reprezentanta oraz imiona i nazwiska przedstawicieli.”

II. Zmienia się § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. poprzez wykreślenie punktów 3, 4 i 5 w tymże paragrafie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec braku sprzeciwu ze strony obecnych na Zgromadzeniu, Przewodnicząca poddała pod głosowanie wyżej przedstawioną uchwałę nr 23, a po przeprowadzonym głosowaniu jawnym stwierdziła, że nad tą uchwałą:

- oddano ogółem ważnych 14.953.638 głosów z 14.953.638 akcji, które reprezentują 58,17 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.953.638 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Wobec powyższego bezprzedmiotowe stało się głosowanie nad projektem uchwały w brzmieniu przedstawionym w ramach raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 06.05.2021r.