

Załącznik: projekty uchwał NWZ INTROL SA w dniu 30.06.2021r.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana_____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 1 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej_____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach tj. Działu Obsługi Wybranych Kontraktów INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach stanowiącego wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań, praw i obowiązków wynikających z zawartych umów oraz pracowników stanowiących personel tychże Działów.

Przedmiotem działalności Działu Obsługi Wybranych Kontraktów jest realizacja kompleksowych usług inżynierskich w obszarach szeroko pojętych rozwiązań dla ochrony środowiska.

§2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bliżej opisanej w §1 niniejszej uchwały, nastąpi na rzecz INTROL - Energomontaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 112159, w której to spółce INTROL Spółka Akcyjna posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.

Zbycie nastąpi w zamian za zapłatę ceny w wysokości nie niższej niż wartość godziwa zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która zostanie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

§3

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, wybór rzeczoznawcy majątkowego, ustalenie ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w oparciu o wycenę wskazaną w § 2 uchwały oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

W roku 2015 INTROL Spółka Akcyjna przeniosła do spółki zależnej INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. główną część działalności produkcyjno – usługowej, tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Pionu Produkcyjno – Usługowego, którego przedmiotem była realizacja kompleksowych usług inżynierskich w obszarach m. in.: instalacje energetyczne, elektryczne i mechaniczne; systemy automatyki przemysłowej; budownictwo komercyjne i przemysłowe; systemy kontrolno-pomiarowe; rozwiązania technologiczne w ochronie środowiska i oprogramowanie dla przemysłu, aparatura izotopowa. Pion Produkcyjno-Usługowy został wniesiony do INTROL-Energomontaż Sp. z o.o. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tejże spółki.

Planowane obecnie zbycie Działu Obsługi Wybranych Kontraktów stanowi zakończenie budowania struktury Grupy Kapitałowej INTROL.