

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 września 2025 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 Aleksandrę Dorywalską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1:

- oddano ogółem ważnych 15.512.233 głosów z 15.512.233 akcji, które reprezentują 60,35% kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 15.512.233 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 września 2025 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 przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych 15.512.233 głosów z 15.512.233 akcji, które reprezentują 60,35% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 15.512.233 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 września 2025 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 15.512.233 głosów z 15.512.233 akcji, które reprezentują 60,35% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 15.512.233 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 września 2025 r.
w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego
i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 §5 oraz art. 348 §§1, 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała, co następuje.

§1

1. Rozwiązuje się częściowo, to jest w zakresie kwoty 6.168.964,32 zł kapitał rezerwowy utworzony w Spółce z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.

2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:

- a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 24 grosze (dwadzieścia cztery grosze) brutto.
- b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 29 września 2025 r. (dzień dywidendy).
- c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy.
- d) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 października 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:

- oddano ogółem ważnych 15.512.233 głosów z 15.512.233 akcji, które reprezentują 60,35% kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 15.512.233 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.