

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 31 sierpnia 2018 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 [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 31 sierpnia 2018 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 nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
8. 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 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie:
nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

Działając na podstawie art. 359 § 1 zd. pierwsze Kodeksu spółek handlowych i 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na następujących zasadach:

- 1) Na podstawie upoważnienia zawartego w treści niniejszej uchwały zostanie nabytych maksymalnie do 1 000.000 (słownie: jednego miliona) akcji zwykłych Spółki na okaziciela, dopuszczonych do obrotu na GPW (*Akcje*).
- 2) Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) wliczając w to koszty nabycia.
- 3) Środki na nabycie Akcji pochodzić będą z środków własnych Spółki.
- 4) Upoważnienie do skupu akcji własnych w celu umorzenia zostaje udzielone Zarządowi na okres od dnia powzięcia uchwały do 31 grudnia 2021 r. nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji zostanie ustalony przez Zarząd.
- 5) Cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach GPW.
- 6) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w drodze transakcji giełdowych na GPW SA w Warszawie.
- 7) Akcje mogą być nabywane w transakcjach pakietowych.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A.
W DNIU 31 SIERPNI 2018 R.

8) Zarząd, kierując się interesem Spółki, może odstąpić od przeprowadzenia skupu Akcji własnych w celu ich umorzenia.

9) Pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z obowiązującymi przepisami.

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.

§3

Po upływie ustalonego przez Zarząd terminu zakończenia skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, Zarząd zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie projektu

Zgodnie z przepisem art. Art. 362. § 1. punkt 5) Kodeksu spółek handlowych Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcje własne). Zakaz ten nie dotyczy:

(...)

5) nabycia akcji w celu ich umorzenia.

Możliwość umorzenia akcji została przewidziana w par. 4 Statutu Spółki.

W ocenie Zarządu w związku z relatywnie niską płynnością akcji Spółki, skup akcji celem ich umorzenia stanowi dla akcjonariuszy alternatywę dla odzyskania zainwestowanego kapitału. Obecna cena akcji Spółki kształtuje się na bardzo niskim poziomie, co również stanowi uzasadnienie dla skupu akcji własnych. Albowiem obecny kurs akcji zdaniem Zarządu nie oddaje rzeczywistej wartości Spółki.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 31 sierpnia 2018 r.**

w sprawie:

**zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia testu jednolitego Regulaminu Rady
Nadzorczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie uchwala zmianę § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej i nadaje mu następujące brzmienie:

„§ 5 ust. 3. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach:

- a) dla członka Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz takiej spółki,
- b) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków i rozporządzeń prawami w ramach pojedynczej transakcji albo dwu lub więcej powiązanych transakcji o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 100% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego.

W przypadku zobowiązań wynikających z umów wieloletnich przez wartość zobowiązania rozumie się łączną wartość świadczeń Spółki wynikających z tych umów, określoną dla całego okresu ich obowiązywania. W przypadku zobowiązań wynikających z umów zawartych na czas nieoznaczony wartością zobowiązań z tych umów jest łączna wartość świadczeń Spółki wynikających z zawartych umów w okresie 3 lat. W przypadku braku możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić jej szacunkową wartość. W razie gdy zobowiązanie Spółki bądź wartość rzeczy lub prawa wyrażone są w walucie obcej, wartość zobowiązania, wydatku bądź rozporządzenia należy obliczać według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, z której wynikać ma zobowiązanie, wydatek bądź rozporządzenie,

c) zawiązanie przez Spółkę innej spółki albo nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach, zbywanie akcji lub udziałów w spółkach, ustanawianie zastawu lub użytkowania na akcjach lub udziałach w spółkach, zbywanie lub nabywanie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w sprawach:

- połączenia z inną spółką,
- przekształcenia spółki,
- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
- nabycia przedsiębiorstwa spółki,
- podziału spółki,

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A.
W DNIU 31 SIERPNI 2018 R.

- zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych,
 - rozwiązania spółki.
- d) zawarcie pomiędzy Spółką a podmiotem powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, umowy o wartości świadczenia przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych netto. Wyrażenie zgody nie jest wymagane:
- w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązany, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,
 - w odniesieniu do czynności, które były uprzednio przedmiotem zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Planu Inwestycyjnego lub Budżetu.

W przypadku umów wieloletnich stosuje się reguły ustalania wartości zobowiązania wskazane w §5 ust. 3 pkt b) Regulaminu.

§ 2

W związku ze zmianą dokonaną w § 1 niniejszej uchwały, uchwała się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie projektu uchwały.

W związku z uchwaleniem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2018r. zmian w statucie Spółki zwiększających kompetencje Rady Nadzorczej celowe stało się dokonanie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, tak by regulacje Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej były spójne ze sobą.