

**>>Projekt Uchwały Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjętej w dniu 26 czerwca 2012r.
w sprawie: zmiany Statutu**

§1

Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt d) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala następujące zmiany Statutu: - - - - -

1. Zmienia się §3 ustęp 1 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie: - - - - -

„§ 3.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.327.760 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 26.638.800 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset) akcji o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym: - - - - -

1) 7.335.600 (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych imiennych serii A, - - - - -

2) 11.003.400 (słownie: jedenaście milionów trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - - - - -

3) 4.299.800 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset) akcji zwykłych imiennych serii C, - - - - -

4) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

2. Wykreśla się §3 ustęp 2 Statutu. - - - - -

3. Zmienia się §8 ustęp 1 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie: - - - - -

„§ 8.1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są: - - - - -

- każdy z Członków Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych); - - - - -

- dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub ustanowionym pełnomocnikiem w granicach umocowania –

w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości
wyższej niż 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych).” -----

4. Zmienia się §12 ustęp 2 pkt j) Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:
„§12 ust. 2 pkt j) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
sprawozdania finansowego Spółki.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----