

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2010 R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 14 czerwca 2010r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL SA powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 14 czerwca 2010r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL SA przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2009.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2009.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 14 czerwca 2010r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL SA powołuje do Komisji Skrutacyjnej:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 14 czerwca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2009

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 14 czerwca 2010r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **82.772 tys. złotych**,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **13.273 tys. złotych**,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **579 tys. złotych**,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **9.788 tys. złotych**,

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 14 czerwca 2010r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 13.272.664,00 złotych wypracowany za rok obrotowy 2009 podzielić w następujący sposób:

- kwotę 7.991.640,00 zł przekazać na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje dywidendę w wysokości 30 groszy na akcję, na zasadach określonych w ustępie 2 poniżej
- kwotę 5.281.024,00 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala:

- dzień dywidendy na 14 czerwca 2010r.
- dzień wypłaty dywidendy na 14 lipca 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną Spółki oraz jej plany inwestycyjne i zapotrzebowanie na środki pieniężne, możliwe jest wypłacenie akcjonariuszom z zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku dywidendy w kwocie 7.991.640 zł.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 14 czerwca 2010r.
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 Jeziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2009

roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 14 czerwca 2010r.
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 Stanisławowi Jurczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 14 czerwca 2010r.
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 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 14 czerwca 2010r.
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 Bodziony z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 14 czerwca 2010r.
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 członka Rady Nadzorczej w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 14 czerwca 2010r.
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 Piotrowi

Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 14 czerwca 2010r.
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 wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 14 czerwca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2009

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 14 czerwca 2010r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2009

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2009, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujące sumę 162.321 tys. złotych,
- 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 9.956 tys. złotych,
- 3/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.003 tys. złotych,
- 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.122 tys. złotych,
- 5/ informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.