

PROJEKTY

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 17 września 2009r.
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.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 17 września 2009r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL SA powołuje do Komisji Skrutacyjnej:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 17 września 2009r.
w sprawie:
częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL SA uchwala co następuje:

§ 1

1. Rozwiązuje się częściowo tj do kwoty 8.524.416 zł (osiem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta szesnaście złotych) kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.
2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przy czym:
 - a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 32 grosze (trzydzieści dwa grosze) brutto
 - b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 2 października 2009r
(dzień dywidendy)
 - c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy
 - d) Terminy wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 października 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projekt uchwały został przedłożony przez Akcjonariusza wnioskującego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.

Zaproponowana wysokość dywidendy na akcję w ocenie Zarządu jest bezpiecznym kompromisem pomiędzy aktualnymi możliwościami Spółki a oczekiwaniami akcjonariuszy kształtowanymi z jednej strony bardzo dobrymi wynikami Spółki, a z drugiej strony spadkiem wartości akcji, w które zainwestowali swoje środki.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 17 września 2009r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL SA uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL SA w postaci działu izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz działu konserwacji systemów sygnalizacyjnych.
2. Zbycie zostanie dokonane w formie wniesienia wkładu niepieniężnego - zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w punkcie 1 powyżej, do spółki INTROBAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128459 w zamian za udziały w spółce INTROBAT spółka z o.o.
3. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego, którego wyboru dokona Zarząd i którego wybór zatwierdzi Rada Nadzorcza. Wycena zostanie dokonana metodą dochodową.
4. Łączna wartość nominalna udziałów, które zostaną objęte w spółce INTROBAT Sp. z o.o. przez INTROL SA w zamian za aport stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa opisaną w punkcie 1 powyżej, nie może być niższa niż 80% wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Stosownie do przepisu art. 393. pkt. 3) KSH uchwały walnego zgromadzenia wymaga zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Zarząd zmierza do ujednolicenia i specjalizacji usług świadczonych przez spółki w grupie. Działalność zorganizowanej części przedsiębiorstwa – działu izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz działu konserwacji systemów sygnalizacyjnych

skupione są na drobnej działalności usługowej. Jest to działalność pod wieloma względami zbliżona do usług utrzymania ruchu, które są przedmiotem działalności spółki zależnej INTROBAT spółka z o.o. w Chorzowie, w której na dzień ogłaszania projektu uchwały INTROL SA posiada 80,40% udziałów w kapitale i w głosach na zgromadzeniu. Z tego względu przeniesienie w/w działów do INTROBAT spółka z o.o. jest z punktu widzenia restrukturyzacji grupy dobrym rozwiązaniem. Jednocześnie względy organizacyjne i prawne przemawiają za przeniesieniem działów w postaci wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do INTROBAT Sp. z o.o.