

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL SA w dniu 23.06.2014 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL SA w dniu 23.06.2014 r.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2013.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2013.
16. Zamknięcie obrad.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL SA w dniu 23.06.2014 r.

Uchwała Nr 4 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach** **podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r.** **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki** **za rok obrotowy 2013**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach** **podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r.** **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki** **za rok obrotowy 2013**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **127.876 tys. złotych**,
- 2)** sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **13.043 tys. złotych**,
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.186 tys. złotych**,
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.370 tys. złotych**,
- 5)** informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL SA w dniu 23.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r. w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013

§ 1

I. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 14.904.893,20 zł wypracowany za rok obrotowy 2013 podzielić w następujący sposób:

- kwotę 10.122.744 zł przekazać na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, co daje dywidendę w wysokości 38 groszy na akcję, na zasadach określonych w ustępie 2 poniżej,
- kwotę 4.782.149,20 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.

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

- dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2014 r.
- dzień wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z przepisem art. 395 par. 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku. Zysk wypracowany za rok obrotowy 2013 wynosi 14.904.893,20 złotych netto. Zarząd spółki zgodnie z uchwałą z dnia 20 maja 2014 r. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia części zysku w kwocie 10.122.744 zł na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. Wniosek Zarządu jest w tym zakresie zgodny z Polityką dywidendy Spółki (zmiana polityki dywidendy została ogłoszona Raportem bieżącym nr 9/2011 z dn. 6 maja 2011 r.). Spółka posiada odpowiednią ilość środków pieniężnych na wypłatę dywidendy.

Określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy nastąpiło z uwzględnieniem:

- a) przepisu art. 348 par. 3 Ksh
- b) par. 106 Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- c) zasadę nr IV. 6 „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie.”

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL SA w dniu 23.06.2014 r.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r. 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 roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r. 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 roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r. 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 Włodzimierzowi Bartoldowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL SA w dniu 23.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r.
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 Józefowi Bodzionemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r.
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 roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL SA w dniu 23.06.2014 r.

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r. 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r. 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 roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r. 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 z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL SA w dniu 23.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r. 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 Edwardowi Kasprzakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do 29 sierpnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r. 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 Ignacemu Miedzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 sierpnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL SA w dniu 23.06.2014 r.

Uchwała Nr 17 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r.** **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej** **INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2013**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach** **podjęta w dniu 23 czerwca 2014 r.** **w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy** **Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2013**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL, której jednostką dominującą jest INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2013, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **259.440 tys. złotych**,**
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **14.752 tys. złotych**,**
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4.586 tys. złotych**,**

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL SA w dniu 23.06.2014 r.

- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **533 tys. złotych**,
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.