

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
26.06.2012 R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 26 czerwca 2012 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 26 czerwca 2012 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 2011.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
26.06.2012 R.**

Spółki w roku obrotowym 2011.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2011.

15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2011.

16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.

20. Zamknięcie obrad.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 26 czerwca 2012 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 S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
26.06.2012 R.**

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2011**

§ 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 26 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2011**

§ 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 2011, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **10.341 tys. złotych**,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **10.819 tys. złotych**,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.762 tys. złotych**,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **705 tys. złotych**,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
26.06.2012 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 26 czerwca 2012 r.
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 10.882.429,96 zł wypracowany za rok obrotowy 2011 podzielić w następujący sposób:
 - kwotę 8.258.028,00 zł przekazać na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, co daje dywidendę w wysokości 31 groszy na jedną akcję, na zasadach określonych w ustępie 2 poniżej,
 - kwotę 2.624.401,96 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala:
 - dzień dywidendy na 23 lipca 2012 r.
 - dzień wypłaty dywidendy na 8 sierpnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
26.06.2012 R.**

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 26 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 26 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 26 czerwca 2012 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 2011.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
26.06.2012 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 26 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 26 czerwca 2012 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 Pani Katarzynie Bodziony – Szweda z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 28 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
26.06.2012 R.**

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 26 czerwca 2012 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 Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2011 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 26 czerwca 2012 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 członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 26 czerwca 2012 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 2011.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
26.06.2012 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 26 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 26 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2011**

§ 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 26 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2011**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
26.06.2012 R.**

finansowe Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2011, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1)** skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujące sumę **209.396 tys. złotych**,
- 2)** skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **4.077 tys. złotych**,
- 3)** skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5.021 tys. złotych**,
- 4)** skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **383 tys. złotych**,
- 5)** informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18 A-E
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 26 czerwca 2012 r.
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt o) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Introl S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
26.06.2012 R.**

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 26 czerwca 2012 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt q) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej na kwotę 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto za posiedzenie Rady Nadzorczej, nie więcej jednak niż 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie.

2. Wynagrodzenie nie przysługuje w razie nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu.
3. Usprawiedliwienia dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym.
4. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 26 czerwca 2012 r.
w sprawie: zmiany Statutu**

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt. d) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała 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 imiennych zwykłych serii C,

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
26.06.2012 R.**

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 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych);

- dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub ustanowionym pełnomocnikiem w granicach umocowania rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości wyższej niż 500.000,00 PLN (pięćset 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.

Rada Nadzorcza dokonując wyboru biegłego rewidenta powinna zapewnić, aby kluczowy biegły rewident i firmy audytorskie wykonywały czynności rewizji finansowej zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, tj. zasadami określonymi w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie proponowanej zmiany § 3 ust. 1 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 i 2 Statutu było następujące:

„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 imiennych serii A, spośród których 7.333.600 (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji jest uprzywilejowanych, a 2.000 (słownie: dwa tysiące) są to akcje zwykłe,

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 imiennych zwykłych serii C,

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

2. Akcje imienne uprzywilejowane serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą taką akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Zbycie akcji imiennych serii A powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania. za wyjątkiem jedynie zbycia tych akcji przez akcjonariuszy: Wiesława Kaprała i Józefa Bodziona na rzecz małżonka lub dzieci takiego akcjonariusza, a w razie ich braku, na rzecz rodzeństwa lub rodziców

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.06.2012 R.

takiego akcjonariusza. Nie powoduje wygaśnięcia uprzywilejowania akcji imiennych serii A nabycie tych akcji w drodze dziedziczenia po akcjonariuszach wymienionych w zdaniu poprzednim, przez małżonka lub dzieci takiego akcjonariusza, a w razie ich braku, przez rodzeństwo lub rodziców takiego akcjonariusza.”

W roku obrotowym 2011 doszło do wygaśnięcia uprzywilejowania 7.333.600 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A wskutek ich zbycia na rzecz osób, niewskazanych w Statucie, jako osoby, którym akcje mogą być zbyte bez utraty uprzywilejowania (małżonek lub dzieci akcjonariusza, a w razie ich braku, rodzeństwo lub rodzice akcjonariusza).

W związku z wygaśnięciem uprzywilejowania zmiana par. 3 ust. 1 Statutu ma charakter porządkujący.

Również charakter porządkujący ma wykreślenie par. 3 ust. 2 Statutu, który wskazywał sposób uprzywilejowania akcji serii A (uprzywilejowanie co do głosu) oraz precyzował przesłanki wygaśnięcia uprzywilejowania. Wobec wygaśnięcia uprzywilejowania akcji serii A oraz zmiany w tym zakresie Statutu, celowe jest wykreślenie ust. 2, określającego zakres uprzywilejowania jako bezprzedmiotowego.

Uzasadnienie proponowanej zmiany § 8 ust. 1 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu było następujące:

„Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:

- Prezes Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych);
- Prezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu, prokurentem lub ustanowionym pełnomocnikiem w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości 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.”

Dotychczasowy sposób ukształtowania sposobu reprezentacji utrudnia pracę zarządu, gdyż powoduje, iż członkowie zarządu poza prezesem podpisują każde, dotyczące najdrobniejszej sprawy oświadczenie łącznie – tj z drugim członkiem zarządu lub prokurentem albo pełnomocnikiem.

Stanowi to zbędne utrudnienie w bieżącym funkcjonowaniu Spółki.

Uzasadnienie proponowanej zmiany § 12 ust. 2 pkt. j) Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2 pkt. j) Statutu było następujące:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

(...)

j) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza dokonując wyboru biegłego rewidenta powinna zapewnić, aby biegli rewidenci odpowiedzialni za przeprowadzenie badania oraz firmy audytorskie zmieniali się przynajmniej raz na 5 lat od daty wyznaczenia oraz mieli możliwość ponownego uczestniczenia w badaniu po upływie co najmniej 3 lat.”

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.06.2012 R.

Zapisy § 12 ust. 2 pkt. j) Statutu Introl S.A. bazowały na rozwiązaniach zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących w 2007 roku, które w następnych latach zostały uchylone. Obecnie obowiązująca wersja Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w żadnym stopniu nie reguluje zagadnień związanych z wyborem biegłego rewidenta.

W chwili obecnej jedyną regulacją prawną dotyczącą okresu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach zaufania publicznego są zapisy art. 89 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 89 w/w ustawy kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zaufania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat (liczonym od 2009 roku).

Tak więc, zapisy ustawy wskazują na konieczność zmiany kluczowego biegłego rewidenta, nie ograniczając okresu wykonywania tych czynności przez podmiot uprawniony do badania.

Podobne rozwiązania obowiązują w regulacjach europejskich. Zgodnie z zapisami art. 45 Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w jednostkach zaufania publicznego zmienia się co najmniej raz na 7 lat od daty jego wyznaczenia.

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 26 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu uchwalone na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012r, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwagi:

Załącznik – projekt tekstu jednolitego statutu stanowi oddzielny plik PDF.