

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
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.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad 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 2016.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania części środków z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2016.

Projekty uchwał ZWZ INTROL SA w dniu 22.06.2017r.

17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2016.
18. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej Wspólnej Kadencji.
20. Powołanie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
22. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
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.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 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 2016, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

Projekty uchwał ZWZ INTROL SA w dniu 22.06.2017r.

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **128.534 tys. złotych**,
- 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **9.186 tys. złotych**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **10.793 tys. złotych**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **11.162 tys. złotych**,
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 9.191.546,06 złotych wypracowany za rok obrotowy 2016 przekazać w całości na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku. Zysk wypracowany przez Spółkę za rok obrotowy 2016 wynosi 9.191.546,06 złotych netto. W chwili obecnej zapotrzebowanie Spółki - Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta na środki pieniężne jest zabezpieczone a ewentualne plany inwestycyjne będą realizowane z środków zewnętrznych. Nie ma zatem przeszkód, by wypłacić w roku 2017 kolejną transzę dywidendy. Zarząd wskazuje przy tym, iż projekt powyższej uchwały jest zgodny z Polityką dywidendy Spółki (zmiana polityki dywidendy została ogłoszona Raportem bieżącym nr 9/2011 z dn. 6 maja 2011 r.).

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
w sprawie: przeznaczenia części środków z kapitału rezerwowego na wypłatę
dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia kwotę 1.463.973,94 zł z kapitału rezerwowego przekazać na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z przepisem art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, o użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie.

Zwiększenie kwoty zysku przekazanego na mocy Uchwały nr 6 na wypłatę dywidendy, o kwotę 1.463.973,94 zł pozwoli na wypłacenie wraz z zyskiem za rok obrotowy 2016 dywidendy w łącznej kwocie 10.655.520 zł, co daje dywidendę w wysokości 40 groszy brutto na jedną akcję.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.**

w sprawie: wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

1. Mając na względzie treść podjętych w dniu dzisiejszym uchwał nr 6 i 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 10.655.520 zł, co daje dywidendę w wysokości 40 groszy brutto na jedną akcję, na zasadach określonych w ustępie 2 poniżej,
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala:
 - dzień dywidendy na 18 sierpnia 2017r.
 - termin wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Powyższa uchwała jest konsekwencją podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o numerach 6 i 7.

Dodatkowo przedmiotem uchwały jest określenie wysokości dywidendy przypadającej na 1 akcję oraz dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy zawarte w projekcie uchwały nr 8 ZWZ nastąpiło z uwzględnieniem:

- a) przepisu art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- b) §§106 – 116 Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- c) zasady nr IV.Z.16 „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie.”

W proponowanym terminie wypłaty dywidendy Spółka będzie posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych na wypłatę proponowanej dywidendy.

Projekty uchwał ZWZ INTROL SA w dniu 22.06.2017r.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
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 Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016r. do 15 stycznia 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
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 okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 maja 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

Projekty uchwał ZWZ INTROL SA w dniu 22.06.2017r.

§ 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 Dariuszowi Bigajowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
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 Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

Projekty uchwał ZWZ INTROL SA w dniu 22.06.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
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 roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2016
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2016

§ 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 2016, 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 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **298.488 tys. złotych**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **7.429 tys. złotych**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **13.014 tys. złotych**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.887 tys. złotych**,
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
w sprawie: uchwalenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt r) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała nowy regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

W związku ze zmianą przepisów dotyczących komitetów audytu w spółkach publicznych, na mocy Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zaistniała potrzeba wprowadzenia stosownych zapisów w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Projekt nowego Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do projektu uchwały.

Projekty uchwał ZWZ INTROL SA w dniu 22.06.2017r.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Wspólnej Kadencji

§1

Działając na podstawie § 11 ust. 3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Wspólnej Kadencji rozpoczynającej się od dnia 22 czerwca 2017r. na pięć osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Wobec okoliczności, iż przedmiotem kolejnych uchwał ZWZ będzie powołanie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, konieczne jest ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 22- 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie § 11 ust. 1 i 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej INTROL S.A. Wspólnej Kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie z § 11 ust. 4 Statutu Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej 5-letniej kadencji. Zgodnie z art. 369. § 4. Kodeksu spółek handlowych z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 wygasną mandaty powołanych na 5-letnią wspólną, rozpoczętą w 2012 roku, kadencję Członków Rady Nadzorczej.

Z uwagi na powyższe konieczne jest powołanie Członków Rady Nadzorczej kolejnej Wspólnej Kadencji.

Projekty uchwał ZWZ INTROL SA w dniu 22.06.2017r.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017r.
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania 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.

§2

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w §1 niniejszej uchwały ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetu Audytu, w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia powołania do Komitetu Audytu.

§3

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i §2 płatne będzie z dołu, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 26 czerwca 2012r.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z §22 ust. 1 pkt q) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej.