

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

§ 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 2007, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
83.044.295,18 złotych,
- 3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości
11.405.295,35 złotych,
- 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę
59.708.734,00 złotych,
- 5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
43.038.295,42 złotych,
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2007 rok.

§ 1

Działając na podstawie art. 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 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r

w sprawie przeznaczenia zysku za 2007 rok.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie **11.405.295,35 złotych** wypracowany za rok obrotowy 2007 przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r**

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 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r**

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 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r**

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 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r**

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 Zbigniewowi Juszczykowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r do dnia 13 czerwca 2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r**

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 2007 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 25 czerwca 2008r
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 okresie od dnia 13 czerwca 2007 r do 31 grudnia 2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r
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 okresie od dnia 13 czerwca 2007 r do 31 grudnia 2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r
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 Jerzemu Majcherczykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 13 czerwca 2007 r do 31 grudnia 2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia z dniemodwołać z /powołać do * składu Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Działając na podstawie § 16 ust. 4 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 następnego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008r.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej wg MSR

§ 1

1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala, iż począwszy od sprawozdania finansowego Spółki obejmującego rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008r do 31 grudnia 2008r sprawozdania finansowe Spółki sporządzane będą według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).

2. Działając na podstawie art. 55 ust. 6a i 8 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala, iż począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INTROL S.A. obejmującego rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. sprawozdania finansowe grupy kapitałowej INTROL S.A. sporządzane będą według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku 2007

§ 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 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2007

§ 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 2007, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą

136.375 tys. złotych,
- 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości

14.849 tys. złotych,
- 3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę

55.486 tys. złotych,
- 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

41.415 tys. złotych,
- 6/ informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala Regulamin Rady Nadzorczej INTROL S.A. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.