Data sporządzenia:
2008-05-19

Nazwa Emitenta
INTROL S.A.

Temat
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd INTROL S.A. w Katowicach informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. w Katowicach, które odbędzie się 25 czerwca 2008 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Katowicach. przy ul. T. Kościuszki 112, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2007.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2007 roku.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2007 roku.
14. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej INTROL S.A. w roku 2007.

18. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2007.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć imienne świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kościuszki 112 (sekretariat) w terminie do dnia 18 czerwca 2008r. do godz. 15.00.