Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 29.08.2013r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1:

- oddano ogółem ważnych głosów 11.635.400 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 11.635.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 29.08.2013r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Edwarda Kasprzaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych głosów 11.635.400 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 11.635.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 29.08.2013 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Grzegorza Surmę i Agnieszkę Mateja.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:

- oddano ogółem ważnych głosów 11.635.400 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 11.635.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 29.08.2013 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Edwarda Kasprzaka

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. przyjmuje rezygnację Pana Edwarda Kasprzaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:

- oddano ogółem ważnych głosów 11.635.400 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 11.635.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 29.08.2013 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Ignacego Miedzińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5:

- oddano ogółem ważnych głosów 11.635.400 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 11.635.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się i nieważnych, zatem uchwała podjęta została jednogłośnie.