

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 MARCA 2012 R.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15.03.2012 r.
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 wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia wziął udział pełnomocnik Akcjonariusza posiadającego łącznie 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset) głosów, które reprezentują 21,83% kapitału zakładowego, za wyborem Przewodniczącego oddano 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się oraz przy braku głosów przeciwnych i nieważnych. - - - - -

Wobec powyższego Pani Aleksandra Dorywalska została wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

Ad 3/ porządku obrad - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: - - - - -

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu i Kodeksu spółek handlowych, że przewidziane prawem ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Spółki w dniu 17.02.2012r. oraz w Raporcie Bieżącym numer 9/2012 z dnia 17.02.2012r., - -
- po sprawdzeniu listy obecności, na Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden

Akcjonariusz posiadający łącznie 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset) akcji, które dają 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset) głosów, co stanowi 21,83% kapitału zakładowego Spółki, a zatem niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Ad 4/ porządku obrad -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15.03.2012 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na inwestowanie przez Spółkę w Królestwie Arabii Saudyjskiej w drodze założenia spółki z siedzibą w Królestwie Arabii Saudyjskiej i objęcie udziałów/akcji w tejże spółce. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset), z 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset) akcji, które reprezentują 21,83% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddano 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się oraz przy braku głosów przeciwnych i nieważnych, zatem uchwała podjęta została jednogłośnie. -----

Ad 5/ porządku obrad -----

Ze względu na fakt, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowany był tylko jeden Akcjonariusz, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej podejmując uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15.03.2012 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset), z 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset) akcji, które reprezentują 21,83% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddano 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się oraz przy braku głosów przeciwnych i nieważnych, zatem uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

§1. Realizując punkty 6/ i 7/ porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwaliło co następuje: -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15.03.2012 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt o) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Józefa Bodzionego (Bodziony). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset), z 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset) akcji, które reprezentują 21,83% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddano 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się oraz przy braku głosów przeciwnych i nieważnych, zatem uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15.03.2012 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt o) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Edwarda Kasprzaka (Kasprzak).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset), z 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset) akcji, które reprezentują 21,83% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddano 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się oraz przy braku głosów przeciwnych i nieważnych, zatem uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15.03.2012r.

w sprawie: wyrażenia zgody na inwestowanie przez Spółkę
w Królestwie Arabii Saudyjskiej w drodze założenia spółki z siedzibą
w Królestwie Arabii Saudyjskiej i objęcia udziałów/akcji w tejże spółce

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach wyraża zgodę na inwestowanie przez Spółkę w Królestwie Arabii Saudyjskiej w drodze założenia spółki z siedzibą w Królestwie Arabii Saudyjskiej i objęcie udziałów/akcji w tejże spółce. - - - - -

2. Realizując wymogi przepisów prawa Królestwa Arabii Saudyjskiej jako kraju siedziby spółki, w której INTROL SA obejmie udziały/akcje, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach określa: - - - - -

- a) firmę zakładanej spółki na: SAUDI INTROL, - - - - -
- b) wysokość środków, które zostaną zainwestowane (wartość objętych akcji/udziałów) na kwotę stanowiącą równowartość około 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), - - - - -
- c) podział akcji/udziałów: 50% kapitału obejmie INTROL S.A., 50% obejmie Partner Saudyjski, - - - - -
- d) osobę Dyrektora Naczelnego: Mohammed Al - Aquil. - - - - -

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - -

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że na wniosek pełnomocnika Akcjonariusza reprezentowanego na Zgromadzeniu – Weka S.a.r.l. uchwała numer 6 podjęta została w głosowaniu tajnym, a w wyniku głosowania: - - - - -

- oddano ogółem ważnych głosów 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset), z 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset) akcji, które reprezentują 21,83% kapitału

zakładowego, -----
- za uchwałą oddano 5.817.700 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się oraz przy braku głosów przeciwnych i nieważnych, zatem uchwała podjęta została jednogłośnie.-----