

Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A.

28 czerwca 2011 r.

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
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 Panią Aleksandrę Dorywalską.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 3/ porządku obrad -----

Przewodnicząca Zgromadzenia podpisała listę obecności, a następnie realizując punkt 3 porządku obrad stwierdziła, że: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych, w szczególności przy zachowaniu wymogów wynikających z art. 399 §1 oraz z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych dotyczących spółki publicznej, że zgodnie z oświadczeniem Zarządu ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 02 czerwca 2011r., a ponadto ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (raport bieżący nr 11/2011 z dnia 02 czerwca 2011r.) - zatem ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane w terminie i w sposób przewidziany przepisami dla spółek publicznych, -----
2. do Spółki nie wpłynęły wnioski o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
3. zgodnie z listą obecności oraz pełnomocnictwami na Zgromadzeniu reprezentowani są: -----
- jeden Akcjonariusz posiadający 2.149.900 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych zwykłych, na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 8,07 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- dwaj Użytkownicy akcji Spółki w łącznej liczbie 9.485.500 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) stanowiącej 35,61% kapitału zakładowego, uprawnieni do wykonywania z tych akcji prawa głosu, a na akcje będące przedmiotem użytkowania przypada łącznie 16.819.100 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sto) głosów, -----
- 4. zatem na reprezentowane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu akcje w łącznej liczbie 11.635.400 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta) stanowiące 43,68% kapitału zakładowego, przypada łącznie 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, co stanowi 55,84% ogólnej liczby głosów, -----
- 5. wobec spełnienia wymogów określonych Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTROL Spółka Akcyjna zwołane zostało prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał, zgodnie z porządkiem obrad. -----

Ad 4/ porządku obrad -----

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

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie 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 2010. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku. --
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2010. -----

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. -----
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2010. -----
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2010. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia uchwalonego w dniu 25 czerwca 2008r. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
20. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: -----
 - oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
 - za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
 Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 5/ porządku obrad -----

Ze względu na fakt, że Akcjonariusz i Użytkownicy na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowani są przez jednego pełnomocnika, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej podejmując uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących
się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§1. Realizując punkty od 9/ do 15/ porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwaliło co następuje: -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2010

§ 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 2010. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących
się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2010

§ 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 2010, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **101.661 tys. złotych**, -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **10.986 tys. złotych**, -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.993 tys. złotych**, -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **12.159 tys. złotych**, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010

§ 1

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 10.922.701,02 złotych wypracowany za rok obrotowy 2010 podzielić w następujący sposób: -----
- kwotę 9.057.192,00 zł przekazać na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, co daje dywidendę w wysokości 34 groszy na akcję, na zasadach określonych w ustępie 2 poniżej, -----
- kwotę 1.865.509,02 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala: -----
- dzień dywidendy na 13 lipca 2011r. -----
- dzień wypłaty dywidendy na 28 lipca 2011r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
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 2010 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
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 2010 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących
się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
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 Włodzimierzowi Bartoldowi
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 kwietnia 2010r. do
31 grudnia 2010r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących
się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
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 2010 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących
się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
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 –
Szweda z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2010 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących
się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
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 2010 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących
się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
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 2010 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących
się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
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 2010 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A.
w Katowicach w roku obrotowym 2010

§ 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 2010. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 15: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2010

§ 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 S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2010, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujące sumę **184.519 tys. złotych**, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **12.946 tys. złotych**, -
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.513 tys. złotych**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31

grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **19.312 tys. złotych**, -----

5) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 16: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 16/ porządku obrad -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło kolejno następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt o) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Katarzynę Bodziony – Szweda. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt o) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Józefa Bodzionego. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 17/ porządku obrad -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o treści: -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
w sprawie: zmiany Statutu

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt. d) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala następujące zmiany Statutu: -----

1. Zmienia się § 9 ust. 1 Statutu nadając mu następujące brzmienie: -----

„§9.1. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.” -----

2. Zmienia się §12 ust. 3 pkt d) Statutu nadając mu następujące brzmienie: -----

„§12 ust. 3 pkt d) zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym w rozumieniu § 9 a ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2011r., nr 74 poz. 397). Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.”

3. Zmienia się §13 ust. 1 Statutu poprzez wykreślenie kropki na końcu ustępu i dodanie słów: --

„lub aktów ją zastępujących”. -----

4. Zmienia się §17 ust. 6 Statutu nadając mu następujące brzmienie: -----

„§17.6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również: -----

a) Akcjonariuszom reprezentującym 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy, -----

b) Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.” -----

5. Zmienia się § 18 Statutu nadając mu następujące brzmienie: -----

„§18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----
5. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. -----
7. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----
8. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy.” -----

6. Zmienia się §21 ust. 2 Statutu nadając mu następujące brzmienie: -----

„§21.2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności.” -----

7. Zmienia się §26 ust. 2 Statutu nadając mu następujące brzmienie: -----

„§26.2. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową. Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz informacje i dokumenty wymagane przepisami prawa są umieszczane na stronie internetowej Spółki.” -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu uchwalone w §1 niniejszej uchwały w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; zmiany Statutu dokonane na mocy niniejszej uchwały obowiązują od ich zarejestrowania przez Sąd. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 18/ i 19/ porządku obrad -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło kolejno następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
w sprawie: uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt s) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia uchylić z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia uchwalony w dniu 25 czerwca 2008r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt s) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia uchwalić Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2011r. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 21: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----