

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.
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 12.463.400 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad 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 2016. -----

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. ---

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku. -----

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania części środków z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. ---
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2016. -----
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2016. -----
18. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej Wspólnej Kadencji. -----
20. Powołanie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----
22. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: -----
 - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
 - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
 Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Patrycja Imiłowska, Mariusz Juzwa

i Grzegorz Surma. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016

§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 2016. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 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 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§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 2016, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się: -----

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **128.534 tys. złotych**, -----

2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **9.186 tys. złotych**, -----

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **10.793 tys. złotych**, -----

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **11.162 tys. złotych**, -----

5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 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 22 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 9.191.546,06 złotych wypracowany za rok obrotowy 2016 przekazać w całości na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które

reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 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 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: przeznaczenia części środków z kapitału rezerwowego
na wypłatę dywidendy

§1

Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia kwotę 1.463.973,94 zł. z kapitału rezerwowego przekazać na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. -

§2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 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 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy
i terminu wypłaty dywidendy

§1

1. Mając na względzie treść podjętych w dniu dzisiejszym uchwał nr 6 i 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 10.655.520 zł, co daje dywidendę w wysokości 40 groszy brutto na jedną akcję, na zasadach określonych w ustępie 2 poniżej, -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala: -----
 - dzień dywidendy na 18 sierpnia 2017r. -----
 - termin wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2017r. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 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 22 czerwca 2017 r.
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 Józefowi Bodzionemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 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 22 czerwca 2017 r.
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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 stycznia 2016 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 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 22 czerwca 2017 r.

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 okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 maja 2016 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 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 22 czerwca 2017 r.

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 Dariuszowi Bigajowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 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 22 czerwca 2017 r.
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 roku obrotowym 2016. --

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 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 22 czerwca 2017 r.
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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 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 22 czerwca 2017 r.
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 Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 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 22 czerwca 2017 r.
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 roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.
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 Ignacemu Miedzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 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 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2016

§ 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 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2016

§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, której jednostką dominującą jest INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2016, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **298.488 tys. złotych**, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **7.429 tys. złotych**, -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **13.014 tys. złotych**, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.887 tys. złotych**, -----
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: uchwalenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt r) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała nowy regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 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 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej Wspólnej Kadencji

§1

Działając na podstawie § 11 ust. 3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Wspólnej Kadencji rozpoczynającej się od dnia 22 czerwca 2017r. na pięć osób. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 21: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §11 ust. 1 i 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje Pana Wiesława Kaprała do składu Rady Nadzorczej INTROL S.A. Wspólnej Kadencji. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §11 ust. 1 i 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje Pana Krzysztofa Zygułę do składu Rady Nadzorczej INTROL S.A. Wspólnej Kadencji. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §11 ust. 1 i 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje Pana Piotra Dudka do składu Rady Nadzorczej INTROL S.A. Wspólnej Kadencji. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §11 ust. 1 i 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje Pana Michała Szafrąńskiego do składu Rady Nadzorczej INTROL S.A. Wspólnej Kadencji. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 10.935.400 głosów, wstrzymało się 1.528.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych. -----
Zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §11 ust. 1 i 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje Panią Katarzynę Kapral do składu Rady Nadzorczej INTROL S.A. Wspólnej Kadencji. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1

1. Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt q) 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. -----

§2

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w §1 niniejszej uchwały ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetu Audytu, w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia powołania do Komitetu Audytu. -----

§3

Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 płatne będzie z dołu, w terminie do

10-go dnia następnego miesiąca. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 26 czerwca 2012r. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 27: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 10.935.400 głosów, wstrzymało się 1.528.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych. -----

Zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----