Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 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 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 13.072.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

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 2014. -
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku. -
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. -

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014. -
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2014. - - - - - - - - - - -
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2014. - - -
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17. Zamknięcie obrad. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: -
- oddano ogółem ważnych głosów 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 13.072.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Magdalena Gersztyn i Grzegorz Surma. - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: -
- oddano ogółem ważnych głosów 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 13.072.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 2014. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: -
- oddano ogółem ważnych głosów 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 13.072.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 2014, 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 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **122.445 tys. złotych**, -

2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **18.614 tys. złotych**, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8.491 tys. złotych**, -

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.543 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 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 13.072.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 r.
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014

§ 1

I. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 16.779.677,65 zł wypracowany za rok obrotowy 2014 podzielić w następujący sposób: -

- kwotę 6.126.924 zł przekazać na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, co daje dywidendę w wysokości 23 grosze na akcję, na zasadach określonych w ustępie II. poniżej, -
- kwotę 10.652.753,65 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. - - - -

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala: - - - - - - - - - - - - - - - -

- dzień dywidendy na dzień 22 czerwca 2015 r., - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- dzień wypłaty dywidendy na dzień 7 lipca 2015 r. - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu jawnym nad przedstawionym projektem uchwały nr 6: - - - - - - -
- oddano ogółem ważnych głosów 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 12.992.400 (dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) głosów, głosów przeciwnych nie było, a wstrzymało się 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) głosów. - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 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 Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014. - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7: -
- oddano ogółem ważnych głosów 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 13.072.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 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 roku obrotowym 2014. - - - - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8: -
- oddano ogółem ważnych głosów 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 13.072.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 10 czerwca 2015 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 Włodzimierzowi Bartoldowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014. - - - - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9: -
- oddano ogółem ważnych głosów 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 13.072.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 10 czerwca 2015 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 Członka Zarządu w roku obrotowym 2014. - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10: -
- oddano ogółem ważnych głosów 7.254.700 (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) z 7.254.700 akcji, które reprezentują 27,23% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 7.254.700 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Zgodnie z dyspozycją art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie oddano głosów z 5.817.700 akcji należących do Akcjonariusza, którego pełnomocnikiem był Pan Józef Bodziony. - - - - - - - - -

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 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 2014. - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11: -
- oddano ogółem ważnych głosów 7.254.700 (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) z 7.254.700 akcji, które reprezentują 27,23% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 7.254.700 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Zgodnie z dyspozycją art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie oddano głosów z 5.817.700 akcji należących do Pana Wiesława Kaprala. -

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 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 2014. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12:- -
- oddano ogółem ważnych głosów 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -

- za uchwałą oddanych zostało 13.072.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 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 2014. - - - - - - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13: -
- oddano ogółem ważnych głosów 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 13.072.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 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 2014. - - - - - - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14: -
- oddano ogółem ważnych głosów 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 13.072.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 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 2014. - - - - - - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15: -
- oddano ogółem ważnych głosów 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 13.072.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 10 czerwca 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.- -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 16: -
- oddano ogółem ważnych głosów 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 13.072.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2014

§ 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., której jednostką dominującą jest INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2014, 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 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **306.124 tys. złotych**, -
2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **26.723 tys. złotych**, -
3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **16.563 tys. złotych**, - - - - - - - -
4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.461 tys. złotych**, - -
5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17: -
- oddano ogółem ważnych głosów 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 13.072.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 r.
w sprawie: zmiany Statutu

§1

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

1. Zmienia się §9 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie: - - - - - - - - - - - -

„§9.1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -

2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: -
   1) uchwalenie regulaminu Zarządu, -
   2) tworzenie i likwidacja oddziałów, -
   3) powołanie prokurenta, -
   4) zaciąganie kredytów i pożyczek, -
   5) udzielanie poręczeń, -
   6) wystawianie weksli, -
   7) nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   8) zaciąganie zobowiązań i dokonywanie rozporządzeń o wartości świadczenia przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), -
   9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia. -
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. - - - - - - - - - -
4. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -
5. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. - - - - - - -
6. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. -
7. Zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.”<< -

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18: -
- oddano ogółem ważnych głosów 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 13.072.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 r.
w sprawie: zmiany Statutu

§1

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

1. Wykreśla się §12 ust. 3 pkt d) Statutu. -

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19: -
- oddano ogółem ważnych głosów 13.072.400 z 13.072.400 akcji, które reprezentują 49,07% kapitału zakładowego, -
- za uchwałą oddanych zostało 11.635.400 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta) głosów, przeciw oddano 1.437.000 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się. -