

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. - - - - -

Uzasadnienie projektu uchwały

Dotychczasowe brzmienie par. 12 Statutu było następujące:

„§ 12

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (a) i (b),

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

e) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

f) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i zmian tego regulaminu,

h) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu - wynagrodzenie członków Zarządu powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników Spółki,

i) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

j) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.

3. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach:

a) dla członka Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz takiej spółki,

b) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków i rozporządzeń prawami w ramach pojedynczej transakcji albo dwu lub więcej powiązanych transakcji o

wartości stanowiącej równowartość co najmniej 100% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego,

W przypadku zobowiązań wynikających z umów wieloletnich przez wartość zobowiązania rozumie się łączną wartość świadczeń Spółki wynikających z tych umów, określoną dla całego okresu ich obowiązywania. W przypadku zobowiązań wynikających z umów zawartych na czas nieoznaczony wartością zobowiązań z tych umów jest łączna wartość świadczeń Spółki wynikających z zawartych umów w okresie 3 lat. W przypadku braku możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić jej szacunkową wartość. W razie gdy zobowiązanie Spółki bądź wartość rzeczy lub prawa wyrażone są w walucie obcej, wartość zobowiązania, wydatku bądź rozporządzenia należy obliczać według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, z której wynikać ma zobowiązanie, wydatek bądź rozporządzenie,

c) zawiązanie przez Spółkę innej spółki albo nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach, jeżeli wartość takiej transakcji kapitałowej stanowi równowartość co najmniej 50% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego,

d) zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym w rozumieniu § 9a ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 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.

4. Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna:

a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki;

b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;

c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia."

W obecnie obowiązującym par. 12 ust. 3 pkt. d) Statutu kryteria, w oparciu o które winna być oceniana kompetencja Rady Nadzorczej do podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym są nieostre. Utrudnia to weryfikację kompetencji Rady Nadzorczej. Jednocześnie prowadzi do konieczności podejmowania uchwał w sprawach o nieznaczonej wartości. Proponowane wykreślenie się § 12 ust. 3 pkt. d) Statutu zmierza zatem do optymalizacji pracy Rady Nadzorczej.