

Data sporządzenia:

2008-12-10

Nazwa Emitenta

INTROL S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd INTROL S.A. w Katowicach informuje, iż w dniu 10 grudnia 2008r podjął decyzję o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. w Katowicach zwołanego na dzień 15 stycznia 2009r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki w Katowicach. przy ul. T. Kościuszki 112.

W związku z powyższym przedstawia się uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1.Otwarcie obrad 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 przedmiocie zmian statutu.
- 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłacie dywidendy.
- 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
- 9.Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
- 10.Sprawy różne.
- 11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć imienne świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kościuszki 112 (sekretariat) w terminie do dnia 8 stycznia 2009r. do godz. 15.00.

