

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 500 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 13 135 400 akcji/głosów. (49,31% kapitału zakładowego)

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012.
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 2012.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2012.
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2012.
18. Przedstawienie koncepcji dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej INTROL S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany struktury funkcjonalnej Grupy Kapitałowej INTROL S.A.
20. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Grzegorza Surmę i Agnieszkę Mateja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012

§ 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 2012, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **112.066 tys. złotych,**
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **8.194 tys. złotych,**
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **64 tys. złotych,**
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5.796 tys. złotych,**
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 8.193.552,45 zł wypracowany za rok obrotowy 2012 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 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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 1.662.803,55 zł z kapitału rezerwowego przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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 ZWZ INTROL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała wypłatę dywidendy w kwocie 9.856.356 zł, co daje dywidendę w wysokości 37 groszy brutto na jedną akcję, na zasadach określonych w ustępie 2 poniżej,

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala:

- dzień dywidendy na **22 lipca 2013 r.**
- termin wypłaty dywidendy na **6 sierpnia 2013 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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:

- w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 15 marca 2012 r. – Członka Rady Nadzorczej,
- w okresie od dnia 21 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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 Piotrowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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 Edwardowi Kasprzakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2012

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2012

§ 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 2012, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące sumę 236.215 tys. złotych,**
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 16.971 tys. złotych,**
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.713 tys. złotych,**
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.098 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 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,
 - za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmiany struktury funkcjonalnej Grupy Kapitałowej
INTROL S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia działań zmierzających do budowania przejrzystej struktury holdingowej oraz pełniejszego wykorzystania efektu synergii.

W tym celu upoważnia się Zarząd do stopniowego wygaszania w spółce INTROL S.A. działalności produkcyjno-usługowej świadczonej na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Działalność taka winna być przenoszona do spółek zależnych o profilu najbardziej odpowiadającemu danej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 11.635.400 (jedenastę milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta) głosów, co stanowi 88,58% głosów oddanych, przeciw oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW