



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTROL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 października 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.357.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 05 października 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1: - oddano ogółem ważnych głosów 13.672.400 (trzyście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta) z 13.672.400 akcji, które reprezentują 51,32% kapitału zakładowego, - za uchwałą oddanych zostało 13.672.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 05 października 2015 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.4) Przyjęcie porządku obrad.5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.6) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej pod firmą: INTROL - Energomontaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.7) Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.8) Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki Przejmującej (INTROL Spółka Akcyjna) i Spółki Przejmowanej (ILZT III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).	ZA

<p>9) Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.</p> <p>10) Zamknięcie obrad.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddano ogółem ważnych głosów 13.672.400 z 13.672.400 akcji, które reprezentują 51,32% kapitału zakładowego, - za uchwałą oddanych zostało 13.672.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 05 października 2015 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Aldona Kokoszka, Grzegorz Surma.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddano ogółem ważnych głosów 13.672.400 z 13.672.400 akcji, które reprezentują 51,32% kapitału zakładowego, - za uchwałą oddanych zostało 13.672.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 05 października 2015 r.</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki</p> <p>§1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa</p> <p>INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach tj. Pionu Produkcyjno - Usługowego INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach stanowiącego wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań, praw i obowiązków wynikających z zawartych umów oraz pracowników stanowiących personel Pionu Produkcyjno-Usługowego.</p> <p>Przedmiotem działalności Pionu Produkcyjno - Usługowego jest realizacja kompleksowych usług inżynierskich w obszarach m. in.: instalacje energetyczne, elektryczne i mechaniczne; systemy automatyki przemysłowej; budownictwo komercyjne i przemysłowe; systemy kontrolno-pomiarowe; rozwiązania technologiczne w ochronie środowiska i oprogramowanie dla przemysłu, aparatura izotopowa.</p> <p>2. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23 (1) Kodeksu Pracy.</p> <p>3. Wartość godziwa przenoszona zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie ustalona przez firmę doradczą PwC Polska sp. z o.o.</p> <p>§2</p>	<p>ZA</p>

<p>Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bliżej opisanej w §1 niniejszej uchwały, nastąpi w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym</p> <p>INTROL - Energomontaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie</p> <p>wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 112159, w której to spółce INTROL Spółka Akcyjna posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.</p> <p>§3</p> <p>Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w oparciu o wycenę wskazaną w §1 ust. 3 oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.</p> <p>§4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą w powyższym brzmieniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddano ogółem ważnych głosów 13.672.400 z 13.672.400 akcji, które reprezentują 51,32% kapitału zakładowego, - za uchwałą oddanych zostało 13.672.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. <p>Uchwała ta została podjęta jednogłośnie.</p>	
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 05 października 2015 r.</p> <p>w sprawie: połączenia ze Spółką Przejmowaną</p> <p>§1. W dniu 28 sierpnia 2015r. Zarząd Spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.327.760 PLN, w całości wpłacony (dalej: "Spółka Przejmująca") oraz Spółki pod firmą ILZT III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568669, NIP 6342833172, REGON 360213040, kapitał zakładowy: 10.000 PLN (dalej: "Spółka Przejmowana"), na podstawie art. 491 §1, art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: "KSH"), wspólnie uzgodniły i sporządziły plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej (dalej: "Plan Połączenia").</p> <p>§2. Plan Połączenia został złożony w Sądzie Rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 sierpnia 2015r. oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31</p> <p>4</p> <p>sierpnia 2015 r.</p> <p>§3. 1) Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). 2) W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.</p>	<p>ZA</p>

<p>§4. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: "Dzień Połączenia").</p> <p>§5. 1) W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.</p> <p>2) Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.</p> <p>§6. 1. Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomiły dwukrotnie wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia. -2.Jednocześnie, wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 §1 pkt 1 - 3 KSH.</p> <p>§7. Mając powyższe na uwadze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia, jak również na połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na warunkach opisanych w Planie Połączenia.</p> <p>§8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.</p> <p>§9. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: - oddano ogółem ważnych głosów 13.672.400 z 13.672.400 akcji, które reprezentują 51,32% kapitału zakładowego, - za uchwałą oddanych zostało 13.672.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 05 października 2015 r. w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy</p> <p>Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. Rozwiązuje się częściowo tj. do kwoty 5.860.536,00 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych) kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.</p> <p>2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przy czym:</p> <p>a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) brutto,</p> <p>b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 15 października 2015 r. (dzień dywidendy),</p> <p>c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy,</p> <p>d) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 listopada 2015 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6: - oddano ogółem ważnych głosów 13.672.400 z 13.672.400 akcji, które reprezentują 51,32% kapitału zakładowego, - za uchwałą oddanych zostało 13.672.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>