



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTROL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.528.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----</p> <p>1. Otwarcie obrad 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 2016. ----- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. --- 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku. ----- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. ----- 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. ----- 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016. ----- 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 2016. ---- 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. --- 16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2016. ----- 17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2016. ----- 18. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej. ----- 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej Wspólnej Kadencji. ----- 20. Powołanie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. ----- 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. ----- 22. Zamknięcie obrad. -----</p> <p>§ 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Patrycja Imiłowska, Mariusz Juzwa i Grzegorz Surma. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 §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 2016. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 §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 2016, 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 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 128.534 tys. złotych, -----</p>	<p>ZA</p>

<p>2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 9.186 tys. złotych, -----</p> <p>3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.793 tys. złotych, -----</p> <p>4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.162 tys. złotych, -----</p> <p>5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 9.191.546,06 złotych wypracowany za rok obrotowy 2016 przekazać w całości na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie: przeznaczenia części środków z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia kwotę 1.463.973,94 zł. z kapitału rezerwowego przekazać na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. -</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie: wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p>	<p>ZA</p>

<p>§1</p> <p>1. Mając na względzie treść podjętych w dniu dzisiejszym uchwał nr 6 i 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 10.655.520 zł, co daje dywidendę w wysokości 40 groszy brutto na jedną akcję, na zasadach określonych w ustępie 2 poniżej, -----</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala: -----</p> <p>- dzień dywidendy na 18 sierpnia 2017r. -----</p> <p>- termin wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2017r.-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie</p>	
<p>Uchwała Nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§1</p> <p>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 Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§1</p> <p>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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 stycznia 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek</p>	<p>ZA</p>

<p>handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Jurczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 maja 2016 r. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§ 1</p> <p>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 Dariuszowi Bigajowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§1</p> <p>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 2016. --</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§ 1</p> <p>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 2016.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 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 2016. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 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 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 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 2016. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2016</p> <p>§ 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 2016. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2016</p> <p>§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, której jednostką dominującą jest INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2016, 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 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 298.488 tys. złotych, ----- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 7.429 tys. złotych, ----- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.014 tys. złotych, ----- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.887 tys. złotych, ----- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt r) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała nowy regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Wspólnej Kadencji §1 Działając na podstawie § 11 ust. 3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Wspólnej Kadencji rozpoczynającej się od dnia 22 czerwca 2017r. na pięć osób. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 21: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej §1 Działając na podstawie §11 ust. 1 i 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje Pana Wiesława Kaprała do składu Rady Nadzorczej INTROL S.A. Wspólnej Kadencji. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej §1 Działając na podstawie §11 ust. 1 i 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje Pana Krzysztofa Zygułę do składu Rady Nadzorczej INTROL S.A. Wspólnej Kadencji. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Działając na podstawie §11 ust. 1 i 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje Pana Piotra Dudka do składu Rady Nadzorczej INTROL S.A. Wspólnej Kadencji. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Działając na podstawie §11 ust. 1 i 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje Pana Michała Szafrąńskiego do składu Rady Nadzorczej INTROL S.A. Wspólnej Kadencji. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 10.935.400 głosów, wstrzymało się 1.528.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych. ----- Zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Działając na podstawie §11 ust. 1 i 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje Panią Katarzynę Kaprał do składu Rady Nadzorczej INTROL S.A. Wspólnej Kadencji. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej</p> <p>§1 1. Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt q) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej na kwotę 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto za posiedzenie</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Rady Nadzorczej, nie więcej jednak niż 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie. -----</p> <p>2. Wynagrodzenie nie przysługuje w razie nieusprawiedliwionej nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu. -----</p> <p>3. Usprawiedliwienia dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>§2</p> <p>Niezależnie od wynagrodzenia określonego w §1 niniejszej uchwały ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej będących członkami Komitetu Audytu, w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia powołania do Komitetu Audytu. -----</p> <p>§3</p> <p>Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 płatne będzie z dołu, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca. -----</p> <p>§4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 26 czerwca 2012r. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 27: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 10.935.400 głosów, wstrzymało się 1.528.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów</p>	
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 22 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>