



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTROL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 Styczeń 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.434.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 7 stycznia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie zakupu akcji własnych</p> <p>§1. Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę przeznaczenia części kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach, co do kwoty 1.276.251,15 zł i uchwała przekazanie w/w kwoty na zwiększenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. -----</p> <p>§2. Po uwzględnieniu zmian kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, wynikających ze sfinansowania z tegoż kapitału nabycia 500.000 sztuk akcji własnych oraz zwiększenia wynikającego z §1 niniejszej uchwały, przedmiotowy kapitał wynosi na dzień dzisiejszy 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych). ----- -----</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 20.711.125 z 20.711.125 akcji, które reprezentują 77,75% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 20.711.125 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ----- Przed przystąpieniem do głosowania w ramach punktu 8/ porządku obrad Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki zaproponowany przez Akcjonariusza ? Spółkę WEKA Investments Sp. z o.o., który zarazem uwzględnia opinię Rady Nadzorczej INTROL S.A. w tym przedmiocie.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 7 stycznia 2019r. 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. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 20.711.125 głosów z 20.711.125 akcji, które reprezentują 77,75% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 20.711.125 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 07 stycznia 2019r. 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 uchwał. ----- 4. Przyjęcie porządku obrad. ----- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----- 6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji, zmiany oznaczenia serii akcji (połączenia serii B i D), obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie zakupu akcji własnych. ----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. 9. Zamknięcie obrad. -- <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 20.711.125 z 20.711.125 akcji, które reprezentują 77,75% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 20.711.125 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 7 stycznia 2019r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Panią Malwinę Gawęł i Panią Barbarę Gołas.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 20.711.125 z 20.711.125 akcji, które reprezentują 77,75% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 20.711.125 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 7 stycznia 2019r. w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki, zmiany oznaczenia serii akcji (połączenia serii B i D), obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki</p> <p>>>Działając na podstawie art. 359 §1 i §2, art. 360 § 1 i §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała, co następuje: ----- -----</p> <p>§1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umarza się 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem ISIN PLINTRL00013 o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem. ----- 2. Akcje wskazane w punkcie 1 powyżej zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. podjętej 7 września 2018 r. Wynagrodzenie za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło 4 zł (cztery złote) tj. łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia 2.000.000 zł (dwa miliony złotych). ----- 3. Nabycie akcji wskazanych w punkcie 1 nastąpiło z środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym z czystego zysku. ----- 4. Akcje wskazane w punkcie 1 powyżej są akcjami wchodzącymi przed ich dematerializacją w skład serii B lub D, które to serie oznaczono łącznym kodem ISIN PLINTRL00013. W związku z dematerializacją i rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i występowaniem w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. serii B i D pod jednym kodem ISIN, przypisanie poszczególnych akcji podlegających umorzeniu do serii B lub D nie jest możliwe. ----- 5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki. ----- <p>§2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.327.760 zł (pięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) o kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 5.227.760 zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). - ----- 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 500.000 akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały. ----- ----- 3. Kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnych akcji Spółki, po umorzeniu akcji własnych Spółki wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały. ---- 	<p>ZA</p>

4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. ---

§3.

W związku z koniecznością uporządkowania sprawy przyporządkowania umarzanych akcji do serii B lub D w związku z obniżeniem kapitału i zmianą Statutu, uchwala się połączenie serii B i D. Po połączeniu serii B i D akcje tychże serii (które w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. są ewidencjonowane pod jednym kodem ISIN PLINTRL00013) zostaną określone w Statucie łącznie jako akcje serii B w ilości 14.503.400 akcji. -----

§4.

W związku z obniżeniem kapitału opisanym w § 2 oraz połączeniem serii akcji B i D zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, zmienia się brzmienie §3 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: -----

§3.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.227.760 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 26.138.800 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset) akcji o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym:----- 1) 7.335.600 (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych imiennych serii A,-----

2) 14.503.400 (słownie: czternaście milionów pięćset trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----

3) 4.299.800 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset) akcji zwykłych imiennych serii C.?-----

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.<< -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 20.711.125 z 20.711.125 akcji, które reprezentują 77,75% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 20.711.125 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 7 stycznia 2019r.

w sprawie: nabycia akcji własnych Spółki

w celu ich umorzenia

Działając na podstawie art. 359 § 1 zd. pierwsze Kodeksu spółek handlowych i 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na następujących zasadach: -----

1) Na podstawie upoważnienia zawartego w treści niniejszej uchwały zostaną nabyte Akcje za kwotę nie wyższą niż 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych).-----

2) Środki na nabycie Akcji pochodzić będą z środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym w celu sfinansowania zakupu akcji własnych Spółki. -----

3) Upoważnienie do skupu akcji własnych w celu umorzenia zostaje udzielone Zarządowi na okres od dnia powzięcia uchwały do 31 grudnia 2021r. nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. -----

4) Nabywanie Akcji nastąpi w trybie transakcji poza rynkiem regulowanym przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia do składania oferty sprzedaży Akcji przez Akcjonariuszy. -----

5) Nabywanie Akcji może następować w transzach. -----

6) Zarząd jest upoważniony do uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych obejmującego w szczególności podział skupu na transze oraz określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji oraz cenę za jedną Akcję w danej transzy. -----

7) Uchwalając Plan Skupu Akcji Własnych oraz przeprowadzając transakcje nabycia Akcji Zarząd zapewni równy i proporcjonalny dostęp Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji. Kierując się powyższymi zasadami Zarząd jest zobowiązany w szczególności do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w przypadku nadwyżki ofert sprzedaży. -----

7

8) Plan Skupu Akcji Własnych i jego ewentualne zmiany, w tym dotyczące zakończenia skupu Akcji przed upływem terminu wskazanego w punkcie 3) powyżej i przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na skup akcji, podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z domem maklerskim stosownej umowy. -----

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania nie później niż w terminie sześciu miesięcy od zakończenia skupu Akcji własnych realizowanego na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale, Walnego Zgromadzenia Spółki celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych, obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie statutu Spółki

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad przedstawioną uchwałą nr 6: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 20.711.125 z 20.711.125 akcji, które reprezentują 77,75% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 18.677.125 głosów, wstrzymało się 2.034.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych. -----

Zatem uchwała została podjęta. -----