



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTROL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 marca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.528.000

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 23 marca 2017 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 Przewodniczącą 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 12.463.400 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,78% 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 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 marca 2017 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 sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Ignacego Miedzińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Rybickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.8. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.9. Zamknięcie obrad. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,78% 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 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 marca 2017 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej Grzegorza Surmę, Aldonę Kokoszka, Annę Strzyżowską.</p> <p>§ 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 46,78% 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>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Ignacego Miedzińskiego</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. przyjmuje rezygnację Pana Ignacego Miedzińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4: - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,78% 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Rybickiego</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. przyjmuje rezygnację Pana Piotra Rybickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5: - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,78% 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 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 23 marca 2017 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie §11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kapral (PESEL 88041710423).</p> <p>§ 2</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,78% kapitału zakładowego, - za uchwałą oddanych zostało 10.935.400 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta) głosów, wstrzymało się 1.528.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych. <p>Zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 23 marca 2017 r.</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie §11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Bodziona (PESEL 84092707973).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,78% kapitału zakładowego, - za uchwałą oddanych zostało 10.935.400 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta) głosów, wstrzymało się 1.528.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych. <p>Zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>