



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INDYKPOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 maja 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 209.342

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 557 718 akcji stanowiących 81,86% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 131 218 ważnych głosów za uchwałą było 6 131 218, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, zawierające między innymi: ??sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 434 912 tys. zł; ??sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę w wysokości (9 484) tys. zł; ??sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (10 567 tys. zł); ??sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (986) tys. zł; ??dodatkowe informacje i objaśnienia ? zawierające zastosowane zasady rachunkowości, noty do sprawozdania finansowego oraz noty objaśniające do pozycji pozabilansowych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 557 718 akcji stanowiących 81,86% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 131 218 ważnych głosów za uchwałą było 6 131 218, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 21 maja 2013 roku</p>	ZA

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INDYKPOL S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A. za okres działalności od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 557 718 akcji stanowiących 81,86% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 131 218 ważnych głosów za uchwałą było 6 131 218, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/05/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.</p> <p>z dnia 21 maja 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Alfredowi Sutarzewiczowi ? Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 557 718 akcji stanowiących 81,86% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 131 218 ważnych głosów za uchwałą było 6 131 218, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4a/05/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.</p> <p>z dnia 21 maja 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu ? Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 557 718 akcji stanowiących 81,86% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 131 218 ważnych głosów za uchwałą było 6 131 218, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4b/05/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.</p> <p>z dnia 21 maja 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Romanowi Malinowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL</p>	<p>ZA</p>

<p>S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 557 718 akcji stanowiących 81,86% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 131 218 ważnych głosów za uchwałą było 6 131 218, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4c/05/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.</p> <p>z dnia 21 maja 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Stanisławowi Pacukowi ? Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 557 718 akcji stanowiących 81,86% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 131 218 ważnych głosów za uchwałą było 6 131 218, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4d/05/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.</p> <p>z dnia 21 maja 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Pani Dorocie Madejskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 557 718 akcji stanowiących 81,86% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 131 218 ważnych głosów za uchwałą było 6 131 218, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4e/05/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.</p> <p>z dnia 21 maja 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Bogdanowi Królewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2012 roku do 29 maja 2012 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 557 718 akcji stanowiących 81,86% kapitału</p>	<p>ZA</p>

<p>zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 131 218 ważnych głosów za uchwałą było 6 131 218, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4f/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1 Udziela się Panu Andrzejowi Doroszowi ? Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 29 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 557 718 akcji stanowiących 81,86% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 131 218 ważnych głosów za uchwałą było 6 131 218, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie pokrycia straty za 2012 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie postanawia, że strata za 2012 rok w kwocie (9 484 267,97) zł (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem i 97/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 557 718 akcji stanowiących 81,86% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 131 218 ważnych głosów za uchwałą było 6 131 218, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/05/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta: 1) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2012 rok, na które składa się: ??skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 459 480 tys. zł; ??skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości (3 318) tys. zł; ??skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (4 519) tys. zł; ??skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (1 655) tys. zł;</p>	<p>ZA</p>

<p>??dodatkové informace i objašnění ? zawierające zastosowane zasady rachunkowości, noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz noty objaśniające do pozycji pozabilansowych.</p> <p>2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2012 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 557 718 akcji stanowiących 81,86% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 131 218 ważnych głosów za uchwałą było 6 131 218,</p> <p>głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7/05/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.</p> <p>z dnia 21 maja 2013 roku</p> <p>w sprawie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji</p> <p>Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 14) Statutu Indykpol S.A. oraz nawiązując do uchwały Nr 7 z</p> <p>dnia 29 maja 2012 roku uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Walne zgromadzenie przyjmuje rezygnację pana Romana Malinowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i postanawia że, Rada Nadzorcza VIII kadencji Indykpol S.A. w Olsztynie będzie funkcjonować w składzie pięcioosobowym:</p> <p>1/ Alfred Sutarzewicz</p> <p>2/ Feliks Kulikowski</p> <p>3/ Andrzej Dorosz</p> <p>4/ Dorota Madejska</p> <p>5/ Stanisław Pacuk.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 557 718 akcji stanowiących 81,86% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 131 218 ważnych głosów za uchwałą było 6 131 218,</p> <p>głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>