



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTROL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.628.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§ 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 Józefowi Bodzionemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§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 Dariuszowi Bigajowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§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 Wiesławowi Kapralowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§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 Krzysztofowi Zygule z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§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 okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§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 okresie od 1 stycznia 2017r. do 23 stycznia 2017r. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§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 okresie od 1 stycznia 2017r. do 28 lutego 2017r. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§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 Pani Katarzynie Kapral z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 marca 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2018 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 Wojciechowi Bodzionemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 marca 2017r. do 22 czerwca 2017r. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 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 Michałowi Szafrzańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017r. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 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 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2017</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2017. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 (dwanaście milionów trzysta trzyście tysięcy czterysta) z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

ZA

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć
następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2017. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku
obrotowym 2017 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku
obrotowym 2017. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy
i terminu wypłaty dywidendy. -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom
Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. ----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady
Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. ---
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2017. -----
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2017. -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki. -----
18. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które
reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Barbara Gołas i Grzegorz Surma. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>§1</p> <p>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 2017. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§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 2017, 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 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.563 tys.

złotych, -----

2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 16.176 tys. złotych, -----

3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.034 tys. złotych, -----

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.520 tys. złotych, -----

5) noty do sprawozdania finansowego. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

ZA

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017

§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 16.181.418,48 złotych wypracowany za rok obrotowy 2017 przekazać w całości na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. -----

§2.

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

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

- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała nr 6 w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. --

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że wobec nie podjęcia uchwały nr 7, która stała się bezprzedmiotowa, nastąpi zmiana numeracji kolejnych uchwał w stosunku do projektów uchwał podanych w raporcie bieżącym nr 16/2018 z 30 maja 2018 roku i wezwała obecnych pełnomocników Akcjonariuszy do uwzględnienia zmiany numeracji uchwał przy kolejnych głosowaniach.-----

ZA

<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2017</p> <p>§1</p> <p>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 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 347 211 tys. złotych, ----- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 7 832 tys. złotych, ----- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 379 tys. złotych, ----- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 576 tys. złotych, ----- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania. ----- <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p> <p>Ze względu na różnice w projektach uchwał przewidzianych w punkcie 17 porządku obrad pomiędzy projektem podanym w raporcie bieżącym nr 16/2018 z dnia 30.05.2018r. a projektem podanym w raporcie bieżącym nr 21/2018 z dnia 22.06.2018r., która to różnica wynika z propozycji Rady Nadzorczej INTROL S.A. w sprawie modyfikacji projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki ? Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła przerwę techniczną celem uzyskania przez pełnomocnika jednego z Akcjonariuszy instrukcji w sprawie głosowania.-----</p> <p>-----</p> <p>Po przerwie obrady zostały wznowione, a Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w wersji uwzględniającej propozycję Rady Nadzorczej Spółki wskazaną w raporcie bieżącym nr 21/2018 z dnia 22.06.2018r., o treści: -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 czerwca 2018r. w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia dokonać zmian w Statucie</p>	<p>ZA</p>

Spółki Akcyjnej, w ten sposób, że: -----

1. Zmienia się §2 Statutu Spółki poprzez dodanie po dotychczasowym punkcie 21/ punktów: 22/ i 23/ o treści: -----

?22/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----

23/ Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).? -----

2. Zmienia się numerację kolejnych punktów w §2 po dodanych punktach 22/ i 23/, w wyniku czego §2 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

?II. Przedmiot działalności

§2

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: -----

1/ Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), -----

2/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), -----

3/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), -----

4/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

5/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), -----

6/ Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), -----

7/ Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----

8/ Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----

9/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),-----

10/ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), -----

11/ Tynkowanie (PKD 43.31.Z), -----

12/ Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z), -----

13/ Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z), ----

14/ Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z), -----

15/ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z), -----

16/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -----

17/ Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), -----

18/ Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----

19/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), -----

20/ Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), -----

21/ Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z), -----

22/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----

23/ Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----

24/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----

25/ Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z), -----

26/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

27/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----

28/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----

29/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----

30/ Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), -----

31/ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----

32/ Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----

33/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----

34/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), --

35/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----

36/ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),

37/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), -----

38/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), ---

39/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----

40/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----

41/ Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z), -----

42/ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z), -----

43/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). -----

3. Zmienia się brzmienie §12 ust. 3 punkt c) Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----

?c) zawieranie przez Spółkę innej spółki albo nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach, zbywanie akcji lub udziałów w spółkach, ustanawianie zastawu lub użytkowania na akcjach lub udziałach w spółkach, zbywanie lub nabywanie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w sprawach: -----

- połączenia z inną spółką, -----
- przekształcenia spółki, -----
- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, -----
- nabycia przedsiębiorstwa spółki, -----
- podziału spółki, -----
- zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych, -----
- rozwiązania spółki.? -----

4. W §12 ust. 3 Statutu dodaje się punkt d) w następującym brzmieniu: -

?d) zawarcie pomiędzy Spółką a podmiotem powiązaniem w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, umowy o wartości świadczenia przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych netto. Wyrażenie zgody nie jest wymagane: -----

- w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązaniem, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, -----
- w odniesieniu do czynności, które były uprzednio przedmiotem zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Planu Inwestycyjnego lub Budżetu. -----

W przypadku umów wieloletnich stosuje się reguły ustalania wartości zobowiązania wskazane w §12 ust. 3 pkt b) Statutu.? -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad przedstawioną powyżej uchwałą nr 19: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.313.400 z 12.313.400 akcji, które reprezentują 46,22% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 12.313.400 głosów, przy braku głosów

przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W związku z podjęciem tej uchwały głosowanie nad odmienną wersją uchwały
w sprawie zmian Statutu Spółki stało się bezprzedmiotowe. -----