



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTROL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 Kwiecień 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.434.000

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 09 kwietnia 2019 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 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 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.219.400 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 09 kwietnia 2019 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 przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy. ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. ----- 8. Zamknięcie obrad. ----- <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.219.400 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 09 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Malwina Gawęł, Barbara Gołas i Grzegorz Surma. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.219.400 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 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy >>Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1 1. Rozwiązuje się częściowo, to jest w zakresie kwoty 2.091.104 zł kapitał rezerwowo utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. ----- 2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przy czym: ----- a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 8 groszy (osiem groszy) brutto,----- b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 16 kwietnia 2019r. (dzień dywidendy), ----- c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy, ----- d) Terminy wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 kwietnia 2019r. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.<< ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.219.400 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 09 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała zmianę §9 ust. 3 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ----- ?3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.? -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu dokonanej na podstawie niniejszej uchwały przez Sąd. -----</p> <p>§3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.219.400 głosów z 12.219.400 akcji, które reprezentują 46,75% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 10.785.400 głosów, wstrzymało się 1.434.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych. ----- Zatem uchwała została podjęta. -----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>