

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1:  
- oddano ogółem ważnych 7.045.693 głosów z 7.045.693 akcji, które reprezentują 27,41% kapitału zakładowego,  
- za uchwałą oddanych zostało 7.045.693 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych 7.045.693 głosów z 7.045.693 akcji, które reprezentują 27,41% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 7.045.693 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej Pana Grzegorza Surmę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:

- oddano ogółem ważnych 7.045.693 głosów z 7.045.693 akcji, które reprezentują 27,41% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 7.045.693 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pełnomocnik Akcjonariusza – SVANSER Sp. z o.o. zgłosił wniosek o dokonanie zmiany w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zaproponowanym przez Zarząd Spółki, który został zamieszczony w raporcie bieżącym nr 32/2021 z dnia 04.06.2021r. i przedstawił własny projekt uchwały w tej sprawie z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany.

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała, aby w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie projekt uchwały w wersji przedstawionej przez pełnomocnika Akcjonariusza – SVANSER Sp. z o.o., a wobec braku sprzeciwu ze strony obecnych na Zgromadzeniu, poddała pod głosowanie uchwałę o treści:

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części**  
**przedsiębiorstwa Spółki**

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach tj. Działu Obsługi Wybranych Kontraktów INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach stanowiącego wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań, praw i obowiązków wynikających z zawartych umów oraz pracowników stanowiących personel tegoż Działu. Przedmiotem działalności Działu Obsługi Wybranych Kontraktów jest realizacja kompleksowych usług inżynierskich w obszarach szeroko pojętych rozwiązań dla ochrony środowiska.

**§2**

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bliżej opisanej w §1 niniejszej uchwały, nastąpi na rzecz INTROL ENERGETYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 651090, w której to spółce INTROL Spółka Akcyjna posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Zbycie nastąpi w zamian za zapłatę ceny w wysokości nie niższej niż wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która zostanie ustalona przez podmiot profesjonalnie zajmujący się szacowaniem wartości przedsiębiorstw.

**§3**

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, wybór podmiotu do wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ustalenie ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w oparciu o wycenę wskazaną w § 2 uchwały oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą:

- oddano ogółem ważnych 7.045.693 głosów z 7.045.693 akcji, które reprezentują 27,41% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 7.045.693 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie, w związku z czym bezprzedmiotowe stało się głosowanie nad projektem uchwały w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki.