

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 marca 2023 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/Pana _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 marca 2023 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 przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy. _____
7. Zamknięcie obrad. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 marca 2023 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej: _____

§2

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

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 27 marca 2023 r.
w sprawie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego
i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 §5 oraz art. 348 §§ 1, 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała, co następuje:-----

§1

1. Rozwiązuje się częściowo, to jest w zakresie kwoty 5.140.803,60 zł, kapitał rezerwowy utworzony w Spółce z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. -----

2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym: -----

- a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 20 groszy (dwadzieścia groszy) brutto,
- b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 3 kwietnia 2023 r. (dzień dywidendy),-----
- c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy, -----
- d) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 kwietnia 2023 r. -----

§2

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