

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 3 kwietnia 2024 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 3 kwietnia 2024 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 zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie skupu akcji własnych INTROL SA.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy. -----
8. 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 3 kwietnia 2024 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 3 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego
utworzonego na sfinansowanie skupu akcji własnych INTROL SA

Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała, co następuje.

§1

1. Zmienia się przeznaczenie kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na sfinansowanie skupu akcji własnych INTROL S.A., figurującego w księgach Spółki w kwocie 6 955 541,40 zł.
2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej przekazuje się na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.

§2

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

Uzasadnienie projektu uchwały nr 4

Projekt uchwały nr 4 został przedłożony przez Akcjonariusza: Svanser Prosta Spółka Akcyjna wraz z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd uważa projekt za zasadny. Upoważnienie Zarządu do skupu akcji własnych w celu umorzenia wynikało z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., podjętej dnia 7 stycznia 2019 roku. Upoważnienie to wygasło z dniem 31 grudnia 2021 roku. Dlatego też w chwili obecnej, porządkując sprawy skupu akcji własnych, celowe jest dokonanie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na skup akcji własnych na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 3 kwietnia 2024 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 daje 6 168 964,32 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 24 groszy (dwadzieścia cztery groszy) brutto,
 - b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 9 kwietnia 2024 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 9 kwietnia 2024 r. -----

§2

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

Uzasadnienie projektu uchwały nr 5

Projekt uchwały nr 5 został przedłożony przez Akcjonariusza: Svanser Prosta Spółka Akcyjna wraz z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd nie wnosi uwag do projektu.

W chwili obecnej Spółka posiada środki na wypłatę dywidendy.