

**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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1:

- oddano ogółem ważnych 14.062.233 głosy z 14.062.233 akcji, które reprezentują 54,71 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.062.233 głosy, 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 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 S.A.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
8. Uchwalenie nowej Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A.

## 9. Zamknięcie obrad.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych 14.062.233 głosy z 14.062.233 akcji, które reprezentują 54,71 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.062.233 głosy, 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 3 kwietnia 2024 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 14.062.233 głosy z 14.062.233 akcji, które reprezentują 54,71 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.062.233 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 03 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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:

- oddano ogółem ważnych 14.062.233 głosy z 14.062.233 akcji, które reprezentują 54,71 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.062.233 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pełnomocnik Akcjonariusza – SVANSER P.S.A. zgłosiła wniosek, aby poddać pod głosowanie projekt uchwały przewidziany w punkcie 7/ porządku obrad w brzmieniu uwzględniającym zmianę terminu wypłaty dywidendy zgodnie z opinią Rady Nadzorczej. Wobec braku sprzeciwu nad zgłoszonym wnioskiem, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

**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 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 grosze (dwadzieścia cztery grosze) 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 11 kwietnia 2024 r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5:

- oddano ogółem ważnych 14.062.233 głosy z 14.062.233 akcji, które reprezentują 54,71 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.062.233 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

## **Uchwała Nr 6**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**

### **podjęta w dniu 3 kwietnia 2024 r.**

### **w sprawie: Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A.**

## §1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2554, z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6:

- oddano ogółem ważnych 14.062.233 głosy z 14.062.233 akcji, które reprezentują 54,71 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 14.062.233 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.