

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 maja 2024 r.**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1. Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała zmianę Statutu w następującym zakresie:

1. Zmienia się §7 ust. 2. Statutu poprzez skreślenie zdania pierwszego w brzmieniu: „Liczbę członków zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki.”

2. Zmienia się § 7 ust. 3. Statutu poprzez dodanie po dotychczasowym brzmieniu ustępu zdania: „Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

3. Zmienia się § 7 ust. 5 zdanie pierwsze Statutu, które otrzymuje brzmienie: „Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy Wspólnej Kadencji.”

4. Zmienia się § 11 ust. 2 Statutu poprzez dodanie po dotychczasowym brzmieniu ustępu zdania: „Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych”.

5. Wykreśla się § 11 ust. 3 Statutu w brzmieniu: „Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”

6. Zmienia się § 11 ust. 6 zdanie pierwsze Statutu, które otrzymuje brzmienie: „Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy Wspólnej Kadencji.”

7. Zmienia się § 12 ust. 2 punkt „j)” Statutu, który otrzymuje brzmienie: „wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz do przeglądów powyższych sprawozdań, oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji lub badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”.

8. Zmienia się § 14 ust. 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.”

9. Zmienia się § 14 ust. 2 Statutu, który otrzymuje brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej

zwoływane są za pomocą zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady listami poleconymi lub na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej w terminie nie krótszym niż siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, zaś w przypadkach uzasadnionych, w terminie nie krótszym niż dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia.”

10. Skreśla się § 15 Statutu.

11. Zmienia się § 16 ust. 5 Statutu, który otrzymuje brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej”.

12. W § 22 ust. 1 skreśla się punkt „r)” o treści „uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej”.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu dokonana na mocy niniejszej uchwały następuje z datą rejestracji zmiany przez Sąd Rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20:

- oddano ogółem ważnych 8.854.289 głosów z 8.854.289 akcji, które reprezentują 34,45 % kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.