

**WEKA Investments Sp. z o.o.**

40-519 Katowice, ul. Kościuszki 112

tel. +48 32 789 01 59 , +48 601 952 813

NIP: 634-28-40-858 REGON: 361723204

Bank : BNP Paribas 20 1600 1055 1840 6147 9000 0001

IBAN: PL20 1600 1055 1840 6147 9000 0001 BIC: PPABPLPK

Katowice, 2026-05-25

**Zarząd Introl SA**  
**Ul. Kościuszki 112**  
**40-519 Katowice**

**Wniosek**  
**o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Introl SA**

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 400 § 1 KSH w imieniu WEKA INVESTMENTS sp. z o.o., akcjonariusza posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego, niniejszym wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Introl SA zwołanego na dzień 15 czerwca 2026r. o punkt obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.”

Jednocześnie przedkładam projekt uchwały w przedmiotowej sprawie:

**„Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

**§1**

Działając na podstawie §22 ust. 1 litera „q” Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zmienić sposób wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określony w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 27 maja 2024 roku i ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej na kwotę:

- 3.200 zł (trzy tysiące dwieście) złotych brutto miesięcznie dla Członka Rady Nadzorczej, który nie pełni funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
- 5.600 (pięć tysięcy sześćset) złotych brutto miesięcznie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 15.000 zł (piętnaście tysięcy) złotych brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej dofinansowanie do zakupu prywatnego ubezpieczenia opieki medycznej (pakietu medycznego), w wysokości nie wyższej niż 591 zł miesięcznie pod warunkiem partycypowania przez Członka Rady Nadzorczej w koszcie zakupu wybranego pakietu w kwocie co najmniej 1 zł miesięcznie.

**§3**

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w §1 i §2 niniejszej uchwały ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu, w wysokości 1.700 zł (jeden tysiąc siedemset) złotych brutto miesięcznie, należne począwszy od dnia powołania do Komitetu Audytu.

**§4**

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 3 płatne będzie z dołu, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie w wysokości ustalonej

**WEKA Investments Sp. z o.o.**

40-519 Katowice, ul. Kościuszki 112

tel. +48 32 789 01 59 , +48 601 952 813

**NIP: 634-28-40-858 REGON: 361723204**

Bank : BNP Paribas 20 1600 1055 1840 6147 9000 0001

IBAN: PL20 1600 1055 1840 6147 9000 0001 BIC: PPABPLPK

---

niniejszą uchwałą będzie należne za okres od dnia 1 lipca 2026 r.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:**

Uchwała podwyższa wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, a mianowicie:

-Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, którzy nie pełnią funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z kwoty 2.800 zł do kwoty 3.200 zł brutto miesięcznie.

-Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z kwoty 11.200 zł do kwoty 15.000 zł brutto miesięcznie.

Wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu nie ulega zmianie.

Poprzednia podwyżka wynagrodzeń miała miejsce w maju 2024 roku, Projekt uchwały podwyższa wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej stosownie do waloryzacji inflacyjnej.

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Wiesław KAPRAL*