

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Introl S.A. w roku obrotowym 2025.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Introl S.A. za rok 2025.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Introl S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Introl S.A. w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Introl S.A. za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Introl S.A. w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Introl w roku obrotowym 2025.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Introl za rok obrotowy 2025.
17. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
18. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach  
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej:

\_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach  
podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2025**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2025**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **175 613 tys. złotych**,
- 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące całkowite dochody razem w wysokości **25 311 tys. złotych**,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 126 tys. złotych**,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **12 973 tys. złotych**,
- 5) informacje dodatkowe,
- 6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2025**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. postanawia zysk netto wypracowany za rok obrotowy 2025 w kwocie 25.373.589,72 złotych przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej**  
**za rok obrotowy 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 obejmujące informacje oraz wyniki ocen, przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Panu Józefowi Bodzionemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Bodziona-Szweda z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 11 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. –

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bigajowi z wykonania przez niego obowiązków:

- od 1 stycznia 2025r. do 24 czerwca 2025r. - Wiceprezesa Zarządu,
- od 24 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.- Członka Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Kapral z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kapralowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Zygule z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Panu Marianowi Ciaciurze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Szafrąnskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej INTROL**  
**w roku obrotowym 2025**

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy 2025**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Introl S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL, której jednostką dominującą jest INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2025, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **496 549 tys. złotych**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025, wykazujące całkowite dochody razem w wysokości **23 776 tys. złotych**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8 990 tys. złotych**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **7 971 tys. złotych**,

- 5) informacje dodatkowe,
- 6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**za rok obrotowy 2025**

§1

Działając na podstawie przepisu art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 poddane atestacji przez biegłego rewidenta.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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