

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 15 stycznia 2009r.**  
**w sprawie: zmiany Statutu**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., uchwala następujące zmiany  
Statutu:-----

1. §2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§2 Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:-----

1/ Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),-----

2/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),-----

3/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),-----

4/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),-----

5/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i  
niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),-----

6/ Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD  
42.21.Z),-----

7/ Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
(PKD 42.22.Z),-----

8/ Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),-----

9/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i  
klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),-----

10/ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),-----

11/ Tynkowanie (PKD 43.31.Z),-----

12/ Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),-----

- 13/ Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z), -----
- 14/ Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z), -----
- 15/ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
- 16/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -----
- 17/ Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), -----
- 18/ Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
- 19/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), -----
- 20/ Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), -----
- 21/ Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z), -----
- 22/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 23/ Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z), -----
- 24/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), -----
- 25/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 26/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----
- 27/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- 28/ Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), -----
- 29/ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----
- 30/ Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
- 31/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
- 32/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), -----
- 33/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----

34/ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),  
35/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), -----  
36/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),-----  
37/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----  
38/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----  
39/ Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z), -----  
40/ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z), -----  
41/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)”.-----

2. §12 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie: -----

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, -----

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,-----

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (a) i (b), -----

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

e) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,-----

f) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----

g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i zmian tego regulaminu,-----

h) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu - wynagrodzenie członków Zarządu powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników Spółki,-----

i) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,-----

j) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza dokonując wyboru biegłego rewidenta powinna zapewnić, aby biegli rewidenci odpowiedzialni za przeprowadzenie badania oraz firmy audytorskie zmieniali się przynajmniej raz na 5 lat od daty wyznaczenia oraz mieli możliwość ponownego uczestniczenia w badaniu po upływie co najmniej 3 lat. -----

3. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach:---

a) dla członka Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz takiej spółki, -----

b) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków i rozporządzeń prawami w ramach pojedynczej transakcji albo dwu lub więcej powiązanych transakcji o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 100% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego, -----

W przypadku zobowiązań wynikających z umów wieloletnich przez wartość zobowiązania rozumie się łączną wartość świadczeń Spółki wynikających z tych umów, określoną dla całego okresu ich obowiązywania. W przypadku zobowiązań wynikających z umów zawartych na czas nieoznaczony wartością zobowiązań z tych umów jest łączna wartość świadczeń Spółki wynikających z zawartych umów w okresie 3 lat. W przypadku braku możliwości określenia wartości świadczeń

wynikających z zawartej umowy należy określić jej szacunkową wartość. W razie gdy zobowiązanie Spółki bądź wartość rzeczy lub prawa wyrażone są w walucie obcej, wartość zobowiązania, wydatku bądź rozporządzenia należy obliczać według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, z której wynikać ma zobowiązanie, wydatek bądź rozporządzenie, -----

c) zawiązanie przez Spółkę innej spółki albo nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach, jeżeli wartość takiej transakcji kapitałowej stanowi równowartość co najmniej 50% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego,-----

d) zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 37) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.--

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu. -----

## §3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 18.980.246 (osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----