

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 28 czerwca 2011r.
w sprawie: zmiany Statutu

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt. d) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala następujące zmiany Statutu: -----

1. Zmienia się § 9 ust. 1 Statutu nadając mu następujące brzmienie: -----

„§9.1. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.” -----

2. Zmienia się §12 ust. 3 pkt d) Statutu nadając mu następujące brzmienie: -----

„§12 ust. 3 pkt d) zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym w rozumieniu § 9 a ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2011r., nr 74 poz. 397). 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.”

3. Zmienia się §13 ust. 1 Statutu poprzez wykreślenie kropki na końcu ustępu i dodanie słów: --

„lub aktów ją zastępujących”. -----

4. Zmienia się §17 ust. 6 Statutu nadając mu następujące brzmienie: -----

„§17.6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również: -----

a) Akcjonariuszom reprezentującym 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy, -----

b) Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.” -----

5. Zmienia się § 18 Statutu nadając mu następujące brzmienie: -----

„§18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

3. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----
5. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. -----
7. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----
8. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy.” -----

6. Zmienia się §21 ust. 2 Statutu nadając mu następujące brzmienie: -----

„§21.2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności.” -----

7. Zmienia się §26 ust. 2 Statutu nadając mu następujące brzmienie: -----

„§26.2. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową. Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz informacje i dokumenty wymagane przepisami prawa są umieszczane na stronie internetowej Spółki.” -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu uchwalone w §1 niniejszej uchwały w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; zmiany Statutu dokonane na mocy niniejszej uchwały

obowiązują od ich zarejestrowania przez Sąd. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy) z 11.635.400 akcji, które reprezentują 43,68% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 18.969.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących
się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----