

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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 Panią Aleksandrę Dorywalską. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzydzieści milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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 podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. ---
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku. -----
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----
  10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012. -----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania części środków z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy. -----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----
  14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
  15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. ---
  16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2012. -----
  17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2012. -----
  18. Przedstawienie koncepcji dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej INTROL S.A. -----
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany struktury funkcjonalnej Grupy Kapitałowej INTROL S.A. -----
  20. Zamknięcie obrad. -----
- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzynaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Grzegorza Surmę i Agnieszkę Mateja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzydzieści milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2012**

§ 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 2012. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzydzieści milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2012**

## § 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 2012, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **112.066 tys. złotych**, -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **8.194 tys. złotych**, -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **64 tys. złotych**, -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5.796 tys. złotych**, -----
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzynaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 8.193.552,45 zł wypracowany za rok obrotowy 2012 przekazać w całości na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzynaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie: przeznaczenia części środków z kapitału rezerwowego na**  
**wypłatę dywidendy**

§ 1

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia kwotę 1.662.803,55 zł z kapitału rezerwowego przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy za rok obrotowy 2012. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie: wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu**  
**wypłaty dywidendy**

§ 1

1. Mając na względzie treść podjętych w dniu dzisiejszym uchwał nr 6 i 7 ZWZ INTROL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała wypłatę dywidendy w kwocie 9.856.356 zł, co daje dywidendę w wysokości 37 groszy brutto na jedną akcję, na zasadach określonych w ustępie 2 poniżej, -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala: -----  
- dzień dywidendy na **22 lipca 2013 r.** -----

- termin wypłaty dywidendy na **6 sierpnia 2013 r.**-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzynaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Jeziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzynaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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. postanawia udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Jurczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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. postanawia udzielić absolutorium Panu Włodzimierzowi Bartoldowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzynaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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. postanawia udzielić absolutorium Panu Józefowi Bodzionemu z wykonania przez niego obowiązków: -----  
- w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 15 marca 2012 r. – Członka Rady Nadzorczej, -----  
- w okresie od dnia 21 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzynaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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. postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Kapralowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Zygule z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzydzieści milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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. postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzydzieści milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzyście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 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. postanawia udzielić absolutorium Panu Edwardowi Kasprzakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzynaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

### **Uchwała Nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2012**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2012. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzynaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2012**

**§ 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 S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2012, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące sumę **236.215 tys. złotych**, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **16.971 tys. złotych**, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8.713 tys. złotych**, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.098 tys. złotych**, -----
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19: -----  
- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzynaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----  
- za uchwałą oddanych zostało 13.135.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie: zmiany struktury funkcjonalnej Grupy Kapitałowej**  
**INTROL S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia działań zmierzających do budowania przejrzystej struktury holdingowej oraz pełniejszego wykorzystania efektu synergii. -----

W tym celu upoważnia się Zarząd do stopniowego wygaszania w spółce INTROL S.A. działalności produkcyjno-usługowej świadczonej na rzecz podmiotów zewnętrznych. -----

Działalność taka winna być przenoszona do spółek zależnych o profilu najbardziej odpowiadającemu danej działalności. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 13.135.400 (trzynaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) z 13.135.400 akcji, które reprezentują 49,31% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 11.635.400 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta) głosów, co stanowi 88,58% głosów oddanych, przeciw oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----