

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 czerwca 2015 r.
w sprawie: zmiany Statutu

§1

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

1. Zmienia się §9 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie: -----

„§9.1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----

2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: -----

1) uchwalenie regulaminu Zarządu, -----

2) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----

3) powołanie prokurenta, -----

4) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----

5) udzielanie poręczeń, -----

6) wystawianie weksli, -----

7) nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, -----

8) zaciąganie zobowiązań i dokonywanie rozporządzeń o wartości świadczenia przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), -

9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia. -----

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----

4. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

5. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----

6. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. -----

7. Zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.”<< -----