

Projekt Uchwały Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
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.

Uzasadnienie projektu uchwały

Dotychczasowe brzmienie par. 9 Statutu było następujące:

- „1. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.*
- 2. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.*
- 3. 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.*
- 4. Zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.”*

Zaproponowane brzmienie par. 9 zmierza do optymalizacji pracy zarządu.

Stosownie do brzmienia art. 371 KSH. § 1. Członkowie wieloosobowego zarządu są obowiązani uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że statut stanowi inaczej. Powyższe oznacza, iż w chwili obecnej – wobec braku odmiennych regulacji zawartych w Statucie Spółki - konieczne jest podjęcie decyzji zarządu w każdej kwestii, niezależnie od wagi problemu, w formie zaprotokołowanej uchwały.