

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
5 października 2015 r.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 5 października 2015 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 5 października 2015 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej pod firmą Introl - Energomontaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.
7. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki Przejmującej (INTROL Spółka Akcyjna) i Spółki Przejmowanej (ILZT III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
5 października 2015 r.**

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 5 października 2015 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 5 października 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach tj. Pionu Produkcyjno – Usługowego INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach stanowiącego wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań, praw i obowiązków wynikających z zawartych umów oraz pracowników stanowiących personel Pionu Produkcyjno-Usługowego.

Przedmiotem działalności Pionu Produkcyjno – Usługowego jest realizacja kompleksowych usług inżynierskich w obszarach m. in. instalacje energetyczne, elektryczne i mechaniczne; systemy automatyki przemysłowej; budownictwo komercyjne i przemysłowe; systemy kontrolno-pomiarowe; rozwiązania technologiczne w ochronie środowiska i oprogramowanie dla przemysłu, aparatura izotopowa.

2. Przejście pracowników nastąpi w trybie art.23(1) Kodeksu Pracy.

3. Wartość godziwa przenoszona zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie ustalona przez firmę doradczą PwC Polska sp. z o.o.

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
5 października 2015 r.**

§ 2

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bliżej opisanej w §1 niniejszej uchwały, nastąpi w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym INTROL-Energomontaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 112159, w której to spółce INTROL Spółka Akcyjna posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.

§ 3

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w oparciu o wycenę wskazanych w § 1 ust. 3 oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Podjęcie powyższej uchwały jest następstwem realizacji koncepcji przebudowy struktury Grupy Kapitałowej INTROL S.A. wyznaczonej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r.

W ramach koncepcji dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej INTROL S.A. przewidziano możliwość stopniowego wygaszania działalności spółki dominującej w sferze produkcyjno – usługowej na rzecz podmiotów zewnętrznych, przy jednoczesnym dalszym świadczeniu usług związanych z obsługą spółek zależnych w Grupie.

Zgodnie z treścią powyższego projektu uchwały działalność prowadzona przez Pion Produkcyjno – Usługowy INTROL S.A. tj. realizacja kompleksowych usług inżynierskich w obszarach m. in. instalacje energetyczne, elektryczne i mechaniczne; systemy automatyki przemysłowej; budownictwo komercyjne i przemysłowe; systemy kontrolno-pomiarowe; rozwiązania technologiczne w ochronie środowiska i oprogramowanie dla przemysłu, aparatura izotopowa zostanie przeniesiona do INTROL-Energomontaż spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Nastąpi to w ramach wniesienia aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Planowana restrukturyzacja doprowadzi do zbudowania czytelnej struktury holdingowej, wykorzystującej w pełni efekt synergii. W strukturze tej docelowo INTROL S.A. miałyby prowadzić działalność holdingową (odpowiadać za koordynację działań całej Grupy).

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
5 października 2015 r.**

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 5 października 2015 r.
w sprawie: połączenia ze Spółką Przejmowaną**

§ 1.

W dniu 28 sierpnia 2015 r. zarząd spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.327.760 PLN, w całości wpłacony (dalej: „Spółka Przejmująca”) oraz spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568669, NIP 6342833172, REGON 360213040, kapitał zakładowy: 10.000 PLN (dalej: „Spółka Przejmowana”), na podstawie art. 491 § 1, art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”), wspólnie uzgodniły i sporządziły plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej (dalej: „Plan Połączenia”).

§ 2.

Plan Połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 sierpnia 2015 r. oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 sierpnia 2015 r.

§ 3.

- 1) Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
- 2) W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.

§ 4.

Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „Dzień Połączenia”).

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
5 października 2015 r.**

§ 5.

- 1) W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
- 2) Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

§ 6.

1. Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomiły dwukrotnie wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Jednocześnie, wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 - 3 KSH.

§ 7.

Mając powyższe na uwadze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia, jak również na połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na warunkach opisanych w Planie Połączenia.

§ 8.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE

Celem połączenia INTROL S.A. (Spółka Przejmująca) z ILZT III spółka z o.o. (Spółka Przejmowana) jest ograniczenie kosztów prowadzonej działalności operacyjnej przez Grupę Kapitałową INTROL S.A., jak również uporządkowanie jej struktury kapitałowej.

Planowane połączenie odbywać się będzie w trybie uproszczonym, wobec czego koszty jego przeprowadzenia w stosunku do planowanych oszczędności, które przyniesie połączenie, będą nieznaczne. W ocenie Zarządu INTROL S.A. planowane połączenie stworzy tym samym silną podstawę do dalszego stabilnego rozwoju Grupy Kapitałowej INTROL S.A.

O podjęciu decyzji o rozpoczęciu procesu połączenia Zarząd INTROL S.A. informował raportem bieżący nr 32/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
5 października 2015 r.**

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 5 października 2015 r.

w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała co następuje:

§ 1

1. Rozwiązuje się częściowo tj. do kwoty 5.860.536 zł kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.
2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przy czym:
 - a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) brutto
 - b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 15 października 2015 r. (*dzień dywidendy*)
 - c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy
 - d) Terminy wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 listopada 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie Zarządu do projektu uchwały:

Proponowana treść uchwały jest następstwem rekomendacji Zarządu co do wypłaty dywidendy w 2015 r. Przedmiotowa rekomendacja została opublikowana raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 15 maja 2015 r.

Przedmiotowa rekomendacja przewidywała wypłatę w roku obrotowym 2015 dywidendy w dwóch transzach:

- I transza w kwocie 6.126.924 zł (tj. 23 grosze na 1 akcję) – w terminie 2 lipca 2015 r.
- II transza dywidendy kwotę 5.860.536 zł (tj. 22 groszy na 1 akcję) – w drugiej połowie 2015 r.

Wypłata pierwszej transzy rekomendowanej przez Zarząd obejmowała kwotę 6.126.924 zł (tj. 23 grosze na 1 akcję) i została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL SA w dniu 10 czerwca 2015 r.

Przedmiotem powyższej uchwały NWZ ma być realizacja drugiej transzy dywidendy. Zaproponowana wysokość dywidendy na akcję w ocenie Zarządu jest bezpiecznym kompromisem pomiędzy aktualnymi możliwościami Spółki a oczekiwaniami akcjonariuszy. W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w proponowanej wysokości nie spowoduje zachwiania płynności finansowej Spółki i uwzględnia zapotrzebowanie Spółki na środki obrotowe zarówno związane z realizacją poważnych kontraktów jak i inwestycji w spółkach Limatherm SA oraz Limatherm Sensor sp. z o.o.

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
5 października 2015 r.**

Określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy nastąpiło z uwzględnieniem:

- a) przepisu art. 348 par. 3 Ksh
- b) par. 106 Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- c) zasadę nr IV. 6 „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie.”