

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 05 października 2015 r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 13.672.400 (trzyście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta) z 13.672.400 akcji, które reprezentują 51,32% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.672.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 05 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).

9) Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.

10) Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.672.400 z 13.672.400 akcji, które reprezentują 51,32% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 13.672.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 05 października 2015 r.**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Aldona Kokoszka, Grzegorz Surma.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.672.400 z 13.672.400 akcji, które reprezentują 51,32% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 13.672.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 05 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.

§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 wskazaną 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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą w powyższym brzmieniu:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.672.400 z 13.672.400 akcji, które reprezentują 51,32% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.672.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 05 października 2015 r.**  
**w sprawie: połączenia ze Spółką Przejmowana**

#### §1.

W dniu 28 sierpnia 2015r. 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 2000r. 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 2015r. 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”).

### §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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.672.400 z 13.672.400 akcji, które reprezentują 51,32% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 13.672.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 05 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 5.860.536,00 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych) 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) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 listopada 2015 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### §3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6:

- oddano ogółem ważnych głosów 13.672.400 z 13.672.400 akcji, które reprezentują 51,32% kapitału zakładowego,

- za uchwałą oddanych zostało 13.672.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.