

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
2 czerwca 2016r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.
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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.
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 2015.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
2 czerwca 2016r.**

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia z kapitału rezerwowego skutków rozliczenia połączenia INTROL SA ze spółką ILZT III sp. z o.o.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2015.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2015.
17. Uchwalenie nowego regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.
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.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
2 czerwca 2016r.**

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.

**w sprawie: pokrycia z kapitału rezerwowego skutków rozliczenia połączenia
INTROL SA ze spółką ILZT III sp. z o.o.**

§ 1

I. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia pokryć z kapitału rezerwowego kwotę 384.134,76 zł wynikającą ze skutków rozliczenia w księgach rachunkowych połączenia INTROL Spółka Akcyjna (Spółka przejmująca) ze spółką zależną ILZT III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przejęta) dokonanego na dzień 8 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z przepisem art. 396 par. 5 Kodeksu spółek handlowych o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Jak wskazano w Sprawozdaniu Jednostkowym INTROL S.A. za rok obrotowy 2015 (punkt. 6.28.6 Sprawozdania) w dniu 8 grudnia 2015 r. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenie spółki INTROL S.A. ze spółką ILZT III Sp. z o.o.

Połączenie Spółki Przejmującej INTROL i Spółki Przejmowanej ILZT III nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą INTROL całości majątku Spółki Przejmowanej ILZT III (łączenie się przez przejęcie).

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 czerwca 2016r.

Dla rozliczenia połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą INTROL SA zastosowała metodę łączenia udziałów.

W wyniku przejęcia odnotowano następujące operacje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej za rok obrotowy 2015 (w tys. PLN):

– Umorzenie udziałów w wyniku połączenia Spółek	(483)
– Przejęte należności	82
– Przejęte zobowiązania	(16)
– Wynik bieżącego okresu spółki przejmowanej	33

Skutki rozliczenia połączenia ze spółką zależną	(384).
---	--------

Wyżej wskazane skutki rozliczenia połączenia ze spółką zależną należało odnieść na kapitał rezerwy INTROL S.A.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 2 czerwca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 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 2015, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1)** sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.098 tys. złotych,
- 2)** sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 33.412 tys. złotych,
- 3)** sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.040 tys. złotych,
- 4)** sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.471 tys. złotych,
- 5)** informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 czerwca 2016r.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 2 czerwca 2016r. w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015

§ 1

I. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 14.591.395,93 złotych wypracowany za rok obrotowy 2015 podzielić w następujący sposób:

- kwotę 11.987.460 zł przekazać na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, co daje dywidendę w wysokości 45 groszy na 1 akcję, na zasadach określonych w ustępie II. poniżej,
- kwotę 2.603.935,93 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. ustala:

- dzień dywidendy na dzień 9 czerwca 2016r.
- dzień wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z przepisem art. 395 par. 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku. Zysk wypracowany za rok obrotowy 2015 wynosi 14.591.395,93 złotych netto.

Zarząd wskazuje, iż projekt uchwały jest zgodny z Polityką dywidendy Spółki (zmiana polityki dywidendy została ogłoszona Raportem bieżącym nr 9/2011 z dn. 6 maja 2011 r.).

Natomiast określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy zawarte w projekcie uchwały nr 6 ZWZ nastąpiło z uwzględnieniem:

- a) przepisu art. 348 par. 3 Ksh*
- b) par. 106 – 116 Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,*
- c) zasadę nr IV.Z.16 „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie.”*

W proponowanym terminie wypłaty dywidendy Spółka będzie posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych na wypłatę proponowanej dywidendy.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
2 czerwca 2016r.**

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.
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:

- w okresie od 1 stycznia 2015r. do 10 czerwca 2015r. obowiązków Prezesa Zarządu
- w okresie od 10 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015r. obowiązków Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.
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:

- w okresie od 1 stycznia 2015r. do 10 czerwca 2015r. obowiązków Członka Zarządu
- w okresie od 10 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.
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

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
2 czerwca 2016r.**

okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.
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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.
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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.
w sprawie: udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
2 czerwca 2016r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Zygule z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.
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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.
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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
2 czerwca 2016r.**

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.
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 Ignacemu Miedzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 2 czerwca 2016r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2015**

§ 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, której jednostką dominującą jest INTROL Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2015, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A. W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 czerwca 2016r.

Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **290.708 tys. złotych**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **17.505 tys. złotych**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.689 tys. złotych**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.039 tys. złotych**,
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjętej w dniu 2 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt r) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała nowy regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego projektu uchwał: -----

Uzasadnienie projektu uchwały:

W związku z dokonanymi po uchwaleniu poprzedniego Regulaminu Rady Nadzorczej zmianami Statutu Spółki należało dokonać aktualizacji Regulaminu Rady Nadzorczej.