

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 19 grudnia 2016r.**  
**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/Pana.....-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 19 grudnia 2016r.**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej:.....-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 19 grudnia 2016r.**  
**w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego**  
**i wypłaty dywidendy**

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

**§1**

1. Rozwiązuje się częściowo to jest do kwoty 7.991.640 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 30 grosze (trzydzieści groszy) brutto, -
  - b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 28 grudnia 2016 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 13 stycznia 2017 r. -

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----