

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki Akcyjnej, w ten sposób, że:

1. Zmienia się § 2 Statutu Spółki poprzez dodanie po dotychczasowym punkcie 21/ punktów 22/, 23/ i 24/ o treści:  
„22/ Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),  
23/ Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),  
24/ Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)”.  
2. Zmienia się numerację kolejnych punktów w § 2 po dodanych punktach 22/, 23/ i 24/, w wyniku czego § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

**II. Przedmiot działalności**

**§ 2**

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

- 1/ Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 2/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 3/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 4/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 5/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 6/ Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 7/ Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 8/ Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 9/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 10/ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 11/ Tynkowanie (PKD 43.31.Z),
- 12/ Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),

- 13/ Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
- 14/ Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
- 15/ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
- 16/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 17/ Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
- 18/ Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 19/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
- 20/ Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 21/ Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
- 22/ Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
- 23/ Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 24/ Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 25/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 26/ Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
- 27/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 28/ Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- 29/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 30/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 31/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 32/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 33/ Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 34/ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 35/ Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 36/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 37/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 38/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 39/ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 40/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),

- 41/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 42/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 43/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 44/ Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
- 45/ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
- 46/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

W ramach uchwalonych na mocy uchwały nr 20 ZWZ INTROL S.A. z dnia 27 czerwca 2013r. wytycznych zmiany struktury funkcjonalnej i budowania przejrzystej struktury holdingowej, INTROL S.A. realizuje strategię polegającą na wygaszaniu w INTROL S.A. jako spółce dominującej działalności operacyjnej skierowanej do podmiotów zewnętrznych. Kluczowym etapem realizacji przedmiotowej strategii było przeniesienie w roku obrotowym 2015 zorganizowanej części przedsiębiorstwa – PIONU Produkcyjno-Usługowego do spółki zależnej INTROL – Energomontaż sp. z o.o.

Jednocześnie INTROL S.A. jako spółka holdingowa skupia się na pełnieniu funkcji zarządczych jak i świadczeniu na rzecz spółek holdingu usług o charakterze pomocniczym jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, usług informatycznych. Również pomocniczy charakter ma świadczenie szeroko rozumianych usług telekomunikacyjnych, w tym dotyczących dostępu do Internetu, na potrzeby spółek Grupy. Centralizacja usług w zakresie pomocniczym ( w tym i w zakresie usług telekomunikacyjnych) prowadzi do optymalizacji ponoszonych kosztów.

Z uwagi jednak na fakt, iż działalność telekomunikacyjna jest działalnością regulowaną – wymaga wpisu do rejestru , celowe jest rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez Urząd Regulacji Telekomunikacji.