

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 7 października 2020 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 [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 7 października 2020 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 podjęcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 7 października 2020 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 7 października 2020r.
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 w zakresie kwoty 9.767.526,84 zł, kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.
2. Kwotę wskazaną w ust. 1 uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, przy czym:
 - a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 38 groszy (trzydzieści osiem groszy) brutto,
 - b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 15 października 2020 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 23 października 2020 r.
3. Dywidenda nie będzie wypłacana z akcji własnych INTROL S.A. tj. 434.782 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B INTROL S.A., umorzonych na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2020r., które to umorzenie nie zostało jeszcze zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4B

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 7 października 2020r.
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 to jest w zakresie kwoty 9.767.526,84 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 38 groszy (trzydzieści osiem groszy) brutto,
 - b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 15 października 2020 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 23 października 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.