



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTROL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 Sierpień 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.628.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską. ----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.493.400 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.493.400 akcji, które reprezentują 46,90% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.493.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. ----- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej. ----- 8. Zamknięcie obrad. ----- <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.493.400 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.493.400 akcji, które reprezentują 46,90% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.493.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Grzegorza Surmę i Barbarę Gołas. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 12.493.400 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.493.400 akcji, które reprezentują 46,90% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 12.493.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 31 sierpnia 2018r.
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. zarządza przerwę w
obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 7
września 2018 roku do godziny 11:00. -----

§2

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

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 12.493.400 (dwanaście milionów czterysta
dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) z 12.493.400 akcji, które reprezentują
46,90% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 10.185.400 głosów, wstrzymało się 2.308.000
głosów, przy braku głosów przeciwnych. -----

Uchwała została podjęta wymaganą większością 2/3 głosów.

WSTRZYMUJE SIĘ