



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTROL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.434.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego 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 15.840.805 głosów z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r.
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 podjęcia ważnych uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2018. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku
obrotowym 2018 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia
straty za 2018 r. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady
Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2018. -----
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2018. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które
reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

ZA

<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Panią Malwinę Gawęł, Pana Grzegorza Surmę oraz Panią Barbarę Gołas. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018</p> <p>§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 2018. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018</p> <p>§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 2018, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się: -----</p> <p>1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 140 690 tys. złotych, -----</p> <p>2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 5 382 tys. złotych, -----</p> <p>3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 499 tys. złotych, -----</p> <p>4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 382 tys. złotych, -----</p> <p>5) informacje dodatkowe, -----</p> <p>6) noty do sprawozdania finansowego, -----</p> <p>7) podpisy członków Zarządu. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 5.004.890,32 zł. pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§ 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 przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2018</p> <p>§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 2018, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 364 959 tys. złotych, ----- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 1 777 tys. złotych, ----- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 640 tys. złotych, ----- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 342 tys. złotych, ----- 5) informacje dodatkowe, ----- 6) noty do sprawozdania finansowego, ----- 7) podpisy członków Zarządu. ----- <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 15: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§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 Dariuszowi Bigajowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§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 okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§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 Krzysztofowi Zygule z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§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 okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§1</p> <p>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 Michałowi Szafrąnskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>§1</p> <p>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 Pani Katarzynie Kapral z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2018</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2018. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 14: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 15.840.805 z 15.840.805 akcji, które reprezentują 60,60 % kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 15.840.805 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p>ZA</p>
--	-----------