



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTRON S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 02 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.420.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTRON S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTRON 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 głosów 8.241.619 (osiem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewiętnaście) z 8.241.619 akcji, które reprezentują 30,94% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 8.241.619 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTRON S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTRON S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad. -----</li><li>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----</li><li>6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----</li><li>7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -</li><li>8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku. -----</li><li>9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----</li><li>10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia z kapitału rezerwowego skutków rozliczenia połączenia INTRON S.A. ze Spółką: ILZT sp. z o.o. -</li><li>11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----</li><li>12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku</li></ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>obrotowym 2015. -----</p> <p>13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -</p> <p>14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----</p> <p>15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w roku obrotowym 2015. -----</p> <p>16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2015. ---</p> <p>17. Uchwalenie nowego regulaminu Rady Nadzorczej. -----</p> <p>18. Zamknięcie obrad. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Grzegorz Surma i Patrycja Imiłowska. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>§ 1</p> <p>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 2015. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: -----</p> <p>- oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----</p> <p>Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p> <p>Ad 10/ porządku obrad -----</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>podjęta w dniu 2 czerwca 2016 r.</p>	<b>ZA</b>

<p>w sprawie: pokrycia z kapitału rezerwowego skutków rozliczenia połączenia INTROL S.A. ze spółką ILZT III sp. z o.o.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia pokryć z kapitału rezerwowego kwotę 384.134,76 zł wynikającą ze skutków rozliczenia w księgach rachunkowych połączenia INTROL Spółka Akcyjna (Spółka przejmująca) ze spółką zależną ILZT III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przejęta) dokonanego na dzień 8 grudnia 2015 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</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 2015, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się: ----- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.098 tys. złotych, ----- 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 33.412 tys. złotych, ----- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.040 tys. złotych,----- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.471 tys. złotych, ----- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015</p> <p>§ 1 I. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia zysk netto w kwocie 14.591.395,93 złotych wypracowany za rok obrotowy 2015 podzielić w</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>następujący sposób: -----  - kwotę 11.987.460 zł przekazać na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, co daje dywidendę w wysokości 45 groszy na 1 akcję, na zasadach określonych w ustępie II. poniżej, -----  - kwotę 2.603.935,93 zł przekazać na kapitał rezerwy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. -----  II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTRON S.A. ustala: -----  - dzień dywidendy na dzień 9 czerwca 2016 r. -----  - dzień wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2016 r. -----  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7: -----  - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	
<p>Uchwała Nr 8  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  INTRON S.A. z siedzibą w Katowicach  podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium  § 1  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTRON S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Włodzimierzowi Bartoldowi z wykonania: -----  - w okresie od 1 stycznia 2015r. do 10 czerwca 2015r. obowiązków Prezesa Zarządu, -----  - w okresie od 10 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015r. obowiązków Członka Zarządu. -----  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8: -----  - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 9  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  INTRON S.A. z siedzibą w Katowicach  podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium  § 1  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTRON S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Józefowi Bodzionemu z wykonania: -----  - w okresie od 1 stycznia 2015r. do 10 czerwca 2015r. obowiązków Członka Zarządu, -----  - w okresie od 10 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. obowiązków Prezesa Zarządu. -----  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9: -----  - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----  - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----  Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 10</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium § 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 Stanisławowi Jurczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium § 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 Jeziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium §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 roku obrotowym 2015. -- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p>	<b>ZA</b>

<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 roku obrotowym 2015. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 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 Piotrowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 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 roku obrotowym 2015. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 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 Ignacemu Miedzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----</p>	<b>ZA</b>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2015. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 2 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2015</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 2015, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 290.708 tys. złotych, ----- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 17.505 tys. złotych, ----- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.689 tys. złotych, ----- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.039 tys. złotych, 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, -----</p>	<b>ZA</b>

<p>- za uchwałą oddanych zostało 10.391.519 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. ----- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 02 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Działając na podstawie §22 ust. 1 pkt r) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała nowy regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19: ----- - oddano ogółem ważnych głosów 10.391.519 z 10.391.519 akcji, które reprezentują 39% kapitału zakładowego, ----- - za uchwałą oddanych zostało 8.971.519 (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów, wstrzymało się 1.420.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych. ----- Zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>