



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **INTROL S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **19 grudnia 2016 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **1.528.000**

| <b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>  | <b>Sposób głosowania</b> |
|--|--------------------------|
| <p>Uchwała Nr 1<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach<br/>podjęta w dniu 19.12.2016 r.<br/>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1<br/>Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1:<br/>- oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79 % kapitału zakładowego,<br/>- za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.<br/>Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>   | <b>ZA</b>                |
| <p>Uchwała Nr 2<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach<br/>podjęta w dniu 19.12.2016 r.<br/>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Aldonę Kokoszkę, Grzegorza Surmę, Marcelego Pastuszkę.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <b>ZA</b>                |
| <p>Uchwała Nr 3<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 19 grudnia 2016 r.<br/>w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy</p> <p>Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§1</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Rozwiązuje się częściowo to jest do kwoty 7.991.640 zł kapitał rezerwowo utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.</li><li>Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:<ol style="list-style-type: none"><li>Dywidenda na 1 akcję wynosi 30 grosze (trzydzieści groszy) brutto,</li><li>Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 28 grudnia 2016 r. (dzień dywidendy),</li><li>Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego, jako dzień dywidendy,</li><li>Terminy wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 stycznia 2017 r.</li></ol></li></ol> <p>§2</p> | <b>ZA</b>                |



|  |                |
|--|----------------|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br>§3<br>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.  |                |
| Uchwała Nr<br>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w<br>Katowicach - projekt Zarządu o dniu ustalenia prawa do dywidendy 28.12.2016 i dniu<br>wypłaty 13.01.2017 | <b>PRZECIW</b> |