

## AKT NOTARIALNY

---

W dniu dwudziestego szóstego czerwca dwutysięcznego osiemnastego (26.06.2018) roku, w Chorzów, ulica Kościuszki numer 63, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie** (adres: 41-503 Chorzów, ulica Kościuszki numer 63), zapisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000343763, posiadającej numery identyfikacyjne REGON: 276591100 i NIP: 627-235-12-83, z którego notariusz Bartosz Paszek – prowadzący Kancelarię Notarialną w Chorzowie przy ulicy Wolności numer 39 lokal 9, wspólnie z notariuszem Krystyną Paszek, na zasadach spółki cywilnej, sporządził poniższy protokół.-----

### PROTOKÓŁ

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie** – zwane dalej „Zgromadzeniem” – rozpoczęło się o godzinie: 10:00.-----

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan **Tadeusz Adam Zientek**, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i w związku z powyższym poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści.-----

#### **„Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzania**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Ireneusza Glensczyk.”-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Ireneusza Ernesta Glensczyk, syna XXXXX, zamieszkałego: XXXXX, posiadającego numer identyfikacyjny PESEL: XXXXX, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego: XXXXX.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, zgodnie z wymogami art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, że obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają łącznie 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów, a więc w związku z powyższymi ustaleniami Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

W tym miejscu Przewodniczący odczytał zapowiadany porządek obrad, po czym złożył wniosek o zmianę porządku obrad, poprzez wykreślenie pkt 17/ zapowiadanego porządku obrad, w uwagi na fakt, iż podjęcie uchwały przewidzianej w tym punkcie jest bezprzedmiotowe, i w związku z powyższym poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS S.A. z działalności za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 r. oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty.--
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2017.-----
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego nowego Statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału

zakładowego, oddano 13.345.000 (trzydzieści milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzydzieści milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tadeusz Zientek, przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdanie z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS S.A. z działalności za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 r. oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok  
obrotowy 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzydzieści milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzydzieści milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się w szczególności:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.840.828,94 (sto jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia osiem i 94/100) złotych,-----
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6.346.808,15 (sześć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiem i 15/100) złotych,-----
3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 6.845.667,35 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem i 35/100) złotych,-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.894.952,19 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa i 19/100) złote.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia pokryć stratę spółki za rok obrotowy 2017 wynoszącą 6.346.808,15 złotych (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiem złotych i piętnaście groszy) z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałę, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 3.224.166 (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi łącznie 45,24 (czterdzieści pięć i 24/100) % kapitału

zakładowego, oddano 6.448.332 (sześć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważnych głosów, w tym 6.448.332 (sześć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. W głosowaniu nie brał udziału Ireneusz Glensczyk. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wernicke**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wernicke** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 5.672.500 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcje, co stanowi łącznie 79,60 (siedemdziesiąt dziewięć i 60/100) % kapitału zakładowego, oddano 11.345.000 (jedenaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 11.345.000 (jedenaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. W głosowaniu nie brał udziału Andrzej Wernicke. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Katarzynie Sokole**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Zarządu Katarzynie Sokole** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

## „Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyle**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyle** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się,



a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Tadeuszowi Zientkowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.448.334 (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje, co stanowi łącznie 62,42 (sześćdziesiąt dwa i 42/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.896.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 6.896.668 (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, 2.000.000 (dwa miliony) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw uchwale, a więc uchwała została podjęta. W głosowaniu nie brał udziału Tadeusz Zientek. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi**  
**Matujewiczowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej**

**Michałowi Matujewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**

**z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się,

a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi**  
**Mikołajczykowi**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi**  
**Brodzińskiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Roli**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Roli** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w  
ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia  
akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za  
zgoda Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych, postanawia:-----

1. W związku z wygaśnięciem w dniu 03 czerwca 2018 r. upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przyznanego na podstawie Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie z dnia 09 kwietnia 2015 roku, udzielić Zarządowi ponownego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.344.920 zł (pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----
2. Ustalić, iż uprawnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
3. Ustalić, iż za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----
4. Ustalić, iż o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----
  - a) samodzielnego ustalenia ceny emisyjnej akcji,-----
  - b) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,-----
  - c) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,-----
  - d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----
  - e) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----
  - f) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie

Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów  
Wartościowych w Warszawie S.A.-----

5. Ustalić, iż akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
6. Ustalić, iż uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDOS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki INDOS Spółka Akcyjna w następujący sposób:-----

**1) § 4a Statutu otrzymuje brzmienie:-----**

#### **„§ 4a**

- 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.344.920,00 (pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----**
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem**

- 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----
- a) samodzielnego ustalenia ceny emisyjnej akcji,-----
  - b) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,-----
  - c) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,-----
  - d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----
  - e) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,----
  - f) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”,-----
- zamiast:-----

„§4a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.004.375,00 (pięć milionów cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----
  - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na jej wysokość,-----
  - b) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,-----
  - c) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,----
  - d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----
  - e) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----
  - f) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
5. Ustalić, iż akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
6. Ustalić, iż uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.”,-----

**2) § 8 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: -----**

**„2. Dwóm spośród powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.”,-----**

**zamiast:-----**

**„2. Jednemu z powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu .”, -----**

**3) § 11 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie: -----**

**„7. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny, czego skutkiem jest zmniejszenie składu osobowego Rady Nadzorczej poniżej 5 (pięciu) członków, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady**



**Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym, że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał.”**,-----

zamiast:-----

„7. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym, że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał.”,-----

**4) § 13 ust. 2b Statutu otrzymuje brzmienie:**-----

**„b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach,”**,-----

zamiast:-----

„b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach, a także ustanowienie lub odwołanie prokurenta”,-----

**5) § 13 ust. 2c Statutu otrzymuje brzmienie:**-----

**„c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,”**,-----

zamiast:-----

„c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także wyrażenie zgody na zasady i wysokość wynagrodzenia prokurenta”,-----

**6) § 15 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:**-----

**„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Chorzowie lub Katowicach.”**,-----

zamiast:-----

„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Chorzowie, Katowicach, Siemianowicach Śląskich lub w Warszawie.”.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą w dniu rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.”

-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału

zakładowego, oddano 13.345.000 (trzyście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzyście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

**Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia aktualnego tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzyście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzyście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie: ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej”**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. h) Statutu spółki INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie, postanawia:-----

1. Przyznać Członkom Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, wynagrodzenie za udział w każdorazowym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości od 500,00 zł (pięćset złotych) do 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych). -----
2. Decyzję o wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, każdorazowo po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, biorąc za podstawę jego ustalenia wyniki finansowe Spółki oraz nakład pracy Członków Rady Nadzorczej. -----
3. Traci moc Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.-----
4. Traci moc Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące

pięćset) akcji, co stanowi łącznie 93,63 (dziewięćdziesiąt trzy i 63/100) % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym 8.896.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, 4.448.332 (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw uchwale, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 10:50.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą: INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.-----

Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2/ i § 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564) w kwocie: XXXXX złotych,-----
- 2) podatek od towarów i usług na podstawie art.art. 5, 15, 29, 41 i 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w kwocie: XXXXX złotych,-----

czyli łącznie pobrano: XXXXX złotych.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego  
Zgromadzenia i notariusza.**

Załącznik do uchwały nr 19

ZWZA z dnia 26.06.2018 r.

## **Regulamin Rady Nadzorczej INDOS S.A. w Chorzowie**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

1. Rada Nadzorcza spółki INDOS Spółka Akcyjna, zwana dalej RN jest stałym organem nadzoru i kontroli działalności spółki.
2. RN działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

### **II Skład i formy działania Rady Nadzorczej**

#### **§ 2**

1. RN składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Kadencja RN trwa pięć lat.
3. Każdy z członków RN może być w dowolnym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Uzupełnienie składu RN jest obowiązkowe tylko wówczas, gdy na skutek odwołania członka RN lub jego rezygnacji, skład RN liczyłby mniej niż pięć osób.

#### **§ 3**

1. Członkowie RN mogą być powoływani na następne kadencje bez ograniczeń
2. Mandaty członków RN wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania.

#### **§ 4**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wskazuje Przewodniczącego RN, który reprezentuje Radę Nadzorczą.
2. RN wybiera ze swojego składu Zastępcę Przewodniczącego RN i Sekretarza RN na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Wybór dokonywany jest także w trakcie kadencji, jeśli konieczność taka zaszła w związku z rezygnacją dotychczasowego członka RN sprawującego tę funkcję.

#### **§ 5**

Członkowie RN mogą korzystać z przysługujących im praw i wypełniać obowiązki tylko osobiście.

### **III Kompetencje RN**

#### **§ 6**

Do zakresu działania RN należy:

1. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Badanie z końcem roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki.
3. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

4. Powoływanie biegłych rewidentów do badania bilansu oraz rachunku wyników.
5. Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie składników wynagrodzenia członków Zarządu,
6. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
7. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszania – z ważnych powodów – w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
8. Delegowanie członków RN do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.
9. Rozstrzyganie we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej dyspozycji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ani nie należą do zakresu działania Zarządu.

## **§ 7**

Członkom RN przysługuje prawo przeglądania i badania każdego obszaru działalności Spółki, żądanie od Zarządu oraz pracowników Spółki wszelkich informacji, jakie uznają za potrzebne, dokonywanie rewizji majątku oraz sprawdzanie ksiąg i dokumentów.

## **IV Organizacja prac RN**

### **§ 8**

1. Zasadniczą formą zbiorowego wykonywania przez RN nadzoru nad działalnością Spółki są posiedzenia RN, które prowadzi Przewodniczący.
2. RN może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

### **§ 9**

1. Pracami RN kieruje Przewodniczący RN.
2. Do praw i obowiązków Przewodniczącego RN należy w szczególności:
  - a/ zwoływanie posiedzeń,
  - b/ ustalanie porządku obrad,
  - c/ przewodniczenie posiedzeniom,
  - d/ koordynacja prac członków RN,
  - e/ uznawanie niestawiennictwa na posiedzenia RN za usprawiedliwione.
3. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje w imieniu RN – Przewodniczący RN.
4. W sprawach wynikających z przepisów prawa pracy, wówczas, gdy członka Zarządu łączy ze Spółką stosunek pracy – z zastrzeżeniem §6 pkt 5 niniejszego regulaminu – Spółkę reprezentuje w imieniu Rady Nadzorczej – Przewodniczący RN.

### **§ 10**

1. Posiedzenia RN zwoływane są trzy razy w roku obrotowym, a częściej na zaproszenie Przewodniczącego RN lub na pisemne żądanie członka RN złożone do Przewodniczącego RN. Ponadto Przewodniczący RN zwołuje posiedzenie RN jeśli z pisemnym wnioskiem w tym przedmiocie wystąpi Zarząd. Członkowie RN lub Zarząd żądający zwołania posiedzenia RN podają we wniosku proponowany porządek obrad.
2. Posiedzenie RN z inicjatywy członków RN lub Zarządu Przewodniczący RN zwołuje w terminie 2 tygodni od daty otrzymania stosownego wniosku .
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

### **§ 11**

Zawiadomień o posiedzeniach dokonuje się poprzez obwieszczenie na posiedzeniu poprzednim, listem poleconym, kurierem za potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się

na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne)

### **§ 12**

W posiedzeniach RN uczestniczą jej członkowie. W roli obserwatorów w posiedzeniach RN mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby za zgodą Przewodniczącego RN.

### **§ 13**

1. Prawo głosowania mają posiadają wyłącznie członkowie RN.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych.
  3. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu czternastu dni od daty rozesłania projektu uchwały.
  4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, uzyskuje zgody członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany przez siebie okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu.
- Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.

### **§ 14**

1. Dla ważności uchwał RN wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków RN.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.

### **§ 15**

Posiedzenia RN są protokołowane.

### **§ 16**

1. Dokumentem stwierdzającym podjęcie uchwały jest protokół z posiedzenia podpisany przez obecnych na posiedzeniu członków RN. Integralną część protokołu stanowi lista obecności podpisana przez obecnych na posiedzeniu członków RN.
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków RN, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
3. Księga protokołów zalega w siedzibie Spółki.
4. Każdy z członków RN, na żądanie skierowane do Przewodniczącego, otrzymuje na posiedzeniu kopię protokołu wraz z kopią listy obecności z poprzedniego posiedzenia.

**§ 17**

Członkowie RN przy podejmowaniu uchwał zobowiązani są do:

1. Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa
2. Dbłości o dobre imię i renomę Spółki.

**§ 18**

Posiedzenia RN odbywają się w siedzibie Spółki lub w innych miejscach wskazanych w zaproszeniu.

**§ 19**

Członkom RN przysługuje wynagrodzenie w wysokości i według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**§ 20**

Koszty związane z działalnością RN obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki.

**§ 21**

Ileokroć w niniejszym regulaminie użyto określenia „Spółka” rozumie się przez to INDOS Spółkę Akcyjną z siedzibą w Chorzowie.

**§ 22**

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018 r. i z tym też dniem wchodzi w życie. Jednocześnie dotychczasowy regulamin RN traci moc obowiązującą.