



**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony przez  
INDOS SA na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INDOS SA  
zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r.**

Dane Akcjonariusza:

---

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

---

Adres

---

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest  
wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

Dane Pełnomocnika:

---

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

---

Adres

---

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest  
wpisany Pełnomocnik z określeniem rodzaju rejestru

Pouczenie:

1. Poniższe formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane i zamieszczone na stronie internetowej spółki INDOS SA w oparciu o art. 402<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych.
2. W spółce INDOS SA nie przewidziano możliwości oddawaniu głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
3. Korzystanie z poniższych formularzy przy głosowaniu przez Pełnomocnika jest uprawnieniem Akcjonariusza (stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe).
4. Niniejsze formularze nie stanowią i nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa. Do działania w imieniu Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika konieczne jest udzielenie odrębnego pełnomocnictwa.
5. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.



6. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu.
7. Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce (za, przeciw, wstrzymuje się). W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd INDOS SA

***Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu***

***Katarzyna Sokoła – Wiceprezes Zarządu***



## INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres kontaktowy, ewentualnie: nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP i REGON.
2. Administratorem danych osobowych jest INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, ul. Kościuszki 63, kontakt (rodo@indos.pl, tel. +32 771 88 88).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INDOS SA, a także w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z realizacją uchwał podjętych podczas w/w Zgromadzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, określony w art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. zapewnienie ciągłości i prawidłowości działania spółki akcyjnej oraz umożliwienie wypełniania akcjonariuszom przysługujących im praw lub obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do wygaśnięcia obowiązku prawnego przetwarzania danych związanego z dokumentacją działalności gospodarczej Administratora.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1. k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS SA z działalności za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego nowego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |



**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. Pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.967.871,95 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.604.894,98 zł,
3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.295.043,58 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 844.921,68 zł.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie: Za</b> | <b>Przeciw</b>     | <b>Wstrzymuję się</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów .....    |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....





.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2020.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki za rok obrotowy 2020 wynoszący 3.604.894,98 złotych (słownie: trzy miliony sześćset cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 44.195,00 (czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć 00/100 złotych) w następujący sposób:

1. kwotę 1.140.249,60 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć i 60/100 złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,16 zł na jedną akcję, ustalając 9 lipca 2021 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 23 lipca 2021 r. jako termin wypłaty dywidendy .
2. kwotę 2.508.840,38 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści i 38/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....



.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS SA z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu pani Katarzynie Sokole*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Wiceprezesowi Zarządu pani Katarzynie Sokole** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS SA z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS SA z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS SA z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika





**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS SA z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

***w sprawie:*** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS SA z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

***w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie: Za</b> | <b>Przeciw</b>     | <b>Wstrzymuję się</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów .....    |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS SA z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Łuckiewiczowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Łuckiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS SA z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

***w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz 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.

1. Ustanawia się następujące zasady polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:
  - a) przyznać Członkom Rady Nadzorczej roczny budżet tytułem wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych), podlegający wykorzystaniu od pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej następującego po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej przypadającego przed kolejnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w następnym roku kalendarzowym,
  - b) wynagrodzenie z budżetu rocznego dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej przyznaje Przewodniczący Rady Nadzorczej w ustalonej przez niego wysokości uwzględniającej nakład pracy poszczególnych Członków, a także wysokość budżetu rocznego, aż do wyczerpania się środków składających się na budżet roczny, z zastrzeżeniem punktu c) poniżej,
  - c) przewodniczący Rady Nadzorczej, najpóźniej w trakcie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej odbywającego się po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ustala minimalną stawkę za udział w jednym posiedzeniu, mając na uwadze wysokość budżetu rocznego; stawka obowiązuje aż do wyczerpania się środków stanowiących budżet roczny,
  - d) Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia Spółkę o ustalonej stawce minimalnej pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail kierowaną do Zarządu Spółki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, dla którego obowiązuje budżet roczny,
  - e) jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zawiadomi Spółki o ustaleniu i wysokości stawki minimalnej w terminie określonym w punkcie d) powyżej, wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej zostanie wypłacone w terminie 14 dni od upływu okresu, na który został przyznany budżet roczny; wysokość należnego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o następujący schemat: kwota budżetu rocznego dzielona przez liczbę posiedzeń Rady Nadzorczej w danym roku da kwotę łączną wynagrodzenia za dane posiedzenie, która dzielona następnie przez liczbę Członków Rady Nadzorczej obecnych na danym posiedzeniu da z kolei kwotę przypadającą dla poszczególnego Członka Rady Nadzorczej,
  - f) budżet roczny nie podlega zwiększeniu w ciągu roku; jeżeli nie zostanie wykorzystany w ciągu okresu, na który został ustanowiony, nie podlega doliczeniu do kolejnego budżetu rocznego.



2. Traci moc Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie: Za</b> | <b>Przeciw</b>     | <b>Wstrzymuję się</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów .....    |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

***w sprawie:*** zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki Indos Spółka Akcyjna w następujący sposób:

**§ 4a Statutu otrzymuje brzmienie:**

**„§4a**

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej, niż 5.344.900,00 (pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset) 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 SA.



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 5.344.920,00 (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 SA.
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.”



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>Głosowanie: Za</b> | <b>Przeciw</b>     | <b>Wstrzymuję się</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów .....    |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika





**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** *upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia aktualnego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|                       |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Głosowanie:</b> Za | Przeciw            | Wstrzymuję się     |
| Ilość głosów .....    | Ilość głosów ..... | Ilość głosów ..... |

**Treść sprzeciwu\*** (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Instrukcje Akcjonariusza** dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika