

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INDOS S.A. zwołane na dzień 2 czerwca 2016 r.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)
z dnia _____2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____2016 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 2015 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS S.A. z działalności za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 r. oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.



11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania nowych członków celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
14. Przyjęcie Regulaminu WZA Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenie tekstu jednolitego nowego Statutu Spółki
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 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 2015, na które składa się w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 110 785 951,66 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 163 521,48 zł,
3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 5 132 512,28 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 513 470,96 zł,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2015

§ 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 2015

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) niniejszym udziela **Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wernicke

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) niniejszym udziela **Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wernicke** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Katarzynie Sokole

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) niniejszym udziela **Członkowi Zarządu Katarzynie Sokole** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyle

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) niniejszym udziela **Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyle** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) niniejszym udziela **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolinie Pirożek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Karolinie Pirożek** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Sosgórnikowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Sosgórnikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki wypracowany w roku obrotowym 2015 wynoszący 4 163 521,48 złotych (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści osiem groszy) w następujący sposób:

1. kwotę 997 718,40,-zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemnaście złotych i czterdzieści groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. w kwocie 14 groszy (słownie: czternaście groszy) na każdą akcję.
2. kwotę 3 165 803,08,-zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy złote i osiem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

§ 2

Dzień ustalenia praw do dywidendy (dzień dywidendy), w rozumieniu art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustalony zostaje na dzień 9 czerwca 2016 roku.

§ 3

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 czerwca 2016 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku**

w sprawie: *ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki ustala, że Rady Nadzorczej Spółki składać się będzie z _____ (słownie _____) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku**

w sprawie: *powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać na członka rady nadzorczej Spółki Pana / Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku**

w sprawie: *powołania nowego członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać na członka rady nadzorczej Spółki Pana / Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku**

w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać na członka rady nadzorczej Spółki Pana / Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 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) § 4 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości w postaci majątku Spółki przekształcanej – „INDOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie oraz z wpłat na pokrycie akcji nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego do kapitału docelowego.”

Zamiast: „Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości w postaci majątku Spółki przekształcanej – „INDOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.”

2) § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.”

Zamiast: Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata. Członków Zarządu powołanych przy przekształceniu Spółki „INDOS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę



akcyjną powołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, ustalając liczbę członków i ich funkcje.

3) § 11 ust. 1 Statutu otrzymują brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”

Zamiast: Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie, przy czym członków Rady Nadzorczej powołanych przy przekształceniu Spółki „INDOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną powołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

4) § 11 ust. 7 Statutu otrzymują 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 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: 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 3 (trzech) osób Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał.

§ 2

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



Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia aktualnego tekstu jednolitego Statutu Spółki, w szczególności z uwzględnieniem zmian dokonanych w dniu 2 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2016 roku

w sprawie: Przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, przyjmuje swój Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Postanowienia regulaminu stosuje się począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd INDOS S.A.

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu
Andrzej Wernicke - Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sokoła - Członek Zarządu
Witold Przybyła - Członek Zarządu

