

## AKT NOTARIALNY

---

W dniu drugiego czerwca dwutysięcznego szesnastego (02.06.2016) 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 11:00.-----

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 02 czerwca 2016 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. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

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

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 są obecni i reprezentowani 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.-----

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

**„Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**  
**z dnia 02 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania**

## § 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.”.-----

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 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**  
**z dnia 02 czerwca 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.”.-----

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 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**  
**z dnia 02 czerwca 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 (sto milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden i 66/100) złotych,-----
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 (cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden i 48/100) złotych,-----
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 (pięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście i 28/100) złotych,-----
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 (pięć milionów pięćset trzysta trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt i 96/100) złotych.-----

### § 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 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 02 czerwca 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.

Wyplata dywidendy nastąpi w dniu 16 czerwca 2016 roku.-----

§ 4.

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 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia 02 czerwca 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 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.448.333 (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje, co stanowi łącznie 62,42 (sześćdziesiąt dwa i 42/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.896.666 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 8.896.666 (osiem milionów

osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) 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 02 czerwca 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 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.448.333 (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje, co stanowi łącznie 62,42 (sześćdziesiąt dwa i 42/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.896.666 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 8.896.666 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) 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 02 czerwca 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 roku do 31 grudnia 2015 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 02 czerwca 2016 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyłe**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) niniejszym udziela **Członkowi Zarządu Witoldowi Przybyłe** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 02 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Tadeuszowi Zientkowi**

§ 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 roku do 31 grudnia 2015 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 8.896.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, 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 02 czerwca 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 roku do 31 grudnia 2015 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 02 czerwca 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 roku do 31 grudnia 2015 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 02 czerwca 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 roku do 31 grudnia 2015 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 02 czerwca 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 roku do 31 grudnia 2015 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 02 czerwca 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 od 5 (pięć) do 7 (siedem) osób.-----

§ 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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**  
**z dnia 02 czerwca 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 **Artura Brodzińskiego**.-----

§ 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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)**  
**z dnia 02 czerwca 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 **Witolda Mikołajczyka**.-----

## § 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 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 02 czerwca 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 **Wiesława Rolę**.-----

## § 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 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 02 czerwca 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 otrzymuje 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 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 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.”-----

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 02 czerwca 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.”-----

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 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 02 czerwca 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 roku.-----

**§ 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.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 12:23.-----

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: **600,00** (sześćset) 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: **138,00** (sto trzydzieści osiem) złotych,-----
- czyli łącznie pobrano: **738,00** (siedemset trzydzieści osiem) złotych.-----

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



Adobe Acrobat  
Document