



## Proponowane zmiany statutu Spółki INDOS SA

Niniejszym zarząd Indos SA przedstawia propozycję zmiany statutu Spółki polegająca na dodaniu po §5. Statutu, nowego §5a. o poniższej treści:

### „§ 5a

1. Akcjonariuszowi Ireneuszowi Glensczykowi (PESEL: XXXXXXXXXXXX) oraz akcjonariuszowi Tadeuszowi Zientkowi (PESEL: XXXXXXXXXXXX) przysługuje indywidualne uprawnienie do obsadzenia wakatu w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj. do powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z uszczupleniem składu Rady Nadzorczej (zwane dalej Uprawnieniem).
2. Uprawnienie nie obowiązuje w przypadku powstania wakatu ze względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej skutkujący wygaśnięciem mandatów.
3. Uprawnienie realizowane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli akcjonariusza wskazującego osobę nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
4. W przypadku, w którym do obsadzenia pozostaje jeden wakat w składzie Rady Nadzorczej Spółki, pierwszeństwo skorzystania z Uprawnienia przysługuje temu spośród akcjonariuszy wskazanych w punkcie 1 powyżej, który jest posiadaczem większej liczby akcji Spółki. Jeżeli akcjonariusz dysponujący większą liczbą akcji Spółki złoży Spółce pisemne oświadczenie o rezygnacji ze skorzystania z Uprawnienia lub nie złoży Spółce oświadczenia wskazującego nowego członka Rady Nadzorczej w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia Spółki oraz otrzymania informacji przez Spółkę o wakacie w składzie Rady Nadzorczej, z Uprawnienia może skorzystać akcjonariusz posiadający mniejszą liczbę akcji Spółki.
5. W przypadku, w którym do obsadzenia w tym samym czasie pozostaje dwa i więcej wakatów w składzie Rady Nadzorczej, akcjonariusz Tadeusz Zientek uprawniony jest do obsadzenia jednego wakatu w składzie Rady Nadzorczej Spółki, a akcjonariusz Ireneusz Glensczyk uprawniony jest do obsadzenia pozostałych wakatów. W przypadku, w którym uprawniony akcjonariusz złoży Spółce pisemne oświadczenie o rezygnacji ze skorzystania z Uprawnienia lub nie złoży Spółce oświadczenia wskazującego nowego członka Rady Nadzorczej w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia Spółki oraz otrzymania informacji przez Spółkę o wakacie w składzie Rady Nadzorczej, z Uprawnienia może skorzystać drugi z uprawnionych akcjonariuszy. W takim przypadku akcjonariusz Tadeusz Zientek może powołać więcej niż jednego nowego członka Rady Nadzorczej.”

Zarząd INDOS SA

***Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu***  
***Katarzyna Sokoła - Wiceprezes Zarządu***