

A K T N O T A R I A L N Y

W dniu jedenastego maja dwutysięcznego dwudziestego drugiego (11.05.2022) roku, w Chorzów, ulica Kościuszki numer 63, odbyło się Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

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

-

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Tadeusz Zientek 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 XXX, zamieszkałego: XXX, posiadającego numer identyfikacyjny PESEL: XXX, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego: XXX.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, zgodnie z wymogami art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie podpisanej listy obecności (która stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 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 i reprezentowani 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 i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzania

§ 1.

Nadzwyczajne 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. Powołanie członków Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego nowego Statutu Spółki,-----

9. 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 (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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej powołując do jej składu, na czas pozostały do upływu bieżącej kadencji, tj. do dnia 25 czerwca 2024 roku, następujące osoby:-----

- pana Grzegorza Grygierca (Grygierzec),-----
- pana Pawła Maroczkańca (Maroczkaniec),-----
- pana Romana Nawrota (Nawrot).-----

W związku z powyższym ustala się, iż do upływu bieżącej kadencji, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.-----

§ 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie: zmiany statutu Spółki
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki Indos Spółka Akcyjna poprzez dodanie § 5a o następującej treści:-----

„§ 5a

1. Akcjonariuszowi Ireneuszowi Glensczykowi (PESEL: XXX) oraz akcjonariuszowi Tadeuszowi Zientkowi (PESEL: XXX) 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.”-----

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne 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.”.-----

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 10:11.-----

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 (z późn.zm.)
w kwocie: XXX 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
(z późn.zm.) w kwocie: XXX złotych,-----

czyli łącznie pobrano: XXX złotych.-----

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



Na oryginale podpisy złożyli wszyscy stawający oraz
notariusz.-----

Repertorium A numer 1412 / II / 2022-----

Kancelaria Notarialna Paszek i Paszek Spółka Cywilna-----

Chorzów, ulica Wolności 39 lokal 9-----

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu
notarialnego.-----

Wypis sporządzono dla Krajowego Rejestru Sądowego-----

Pobrano:-----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na
podstawie § 12 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004
roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (z
późn. zm.) w kwocie XXX złotych,-----

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29, 41
i 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od
towarów i usług (z późn. zm.) w kwocie XXX złotych.-----

Chorzów, dnia 11 maja 2022 roku.-----

Notariusz Bartosz Paszek