

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki INDOS S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2017 r.**

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)
z dnia _____ 2017 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 _____ 2017 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 2016 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS S.A. z działalności za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r. oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2016, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.



10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym.
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenie tekstu jednolitego nowego Statutu Spółki.
15. 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 _____ 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016, na które składa się w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150.417.549,88 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.132.178,80 zł,
3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 90.380,44 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 384.331,90 zł,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2017 roku**

***w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016*

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2017 roku**

***w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2016, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki wypracowany w roku obrotowym 2016 wynoszący 2.132.178,80 złotych (słownie: dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) w następujący sposób:

1. kwotę 498.859,20 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. w kwocie 7 groszy (słownie: siedem groszy) na każdą akcję.
2. kwotę 1.633.319,60 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych i sześćdziesiąt 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 19 czerwca 2017 roku.

§ 3.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 4 lipca 2017 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2017 roku

***w sprawie:** pokrycia straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o pokryciu straty z lat ubiegłych w kwocie 1.131.176,77 zł (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) kapitałem zapasowym Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 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 _____ 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 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 _____ 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 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 _____ 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 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 _____ 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 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 _____ 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 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 _____ 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 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 _____ 2017 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 2016 r. do 28 kwietnia 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 _____ 2017 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 2016 r. do 28 kwietnia 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 _____ 2017 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2. pkt 3) niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 2 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 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 _____ 2017 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2. pkt 3) niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 2 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 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 _____ 2017 roku

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Roli*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2. pkt 3) niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Roli** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 2 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 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 _____ 2017 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. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu na jedną akcję przypadają dwa głosy.”

Zamiast: „3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu na jedną akcję przypadają dwa głosy. W razie sprzedaży akcji serii A przez osoby wskazane w § 1. statutu Spółki akcje te zostają automatycznie skonwertowane na akcje na okaziciela i traca uprzywilejowanie.”

§ 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 _____ 2017 roku

w sprawie: upoważnienia 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.

§ 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

