



**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony przez
INDOS SA na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INDOS SA
zwołane na dzień 5 czerwca 2024 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

Adres

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

Adres

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Pełnomocnik z określeniem rodzaju rejestru

Pouczenie:

1. Poniższe formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane i zamieszczone na stronie internetowej spółki INDOS SA w oparciu o art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.
2. W spółce INDOS SA nie przewidziano możliwości oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
3. Korzystanie z poniższych formularzy przy głosowaniu przez Pełnomocnika jest uprawnieniem Akcjonariusza (stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe).
4. Niniejsze formularze nie stanowią i nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa. Do działania w imieniu Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika konieczne jest udzielenie odrębnego pełnomocnictwa.
5. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.



6. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu.
7. Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce (za, przeciw, wstrzymuje się). W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd INDOS SA

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu
Katarzyna Sokoła – Wiceprezes Zarządu



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres kontaktowy, ewentualnie: nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP i REGON.
2. Administratorem danych osobowych jest INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, ul. Kościuszki 63, kontakt (rodo@indos.pl, tel. +32 771 88 88).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INDOS SA, a także w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z realizacją uchwał podjętych podczas w/w Zgromadzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, określony w art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. zapewnienie ciągłości i prawidłowości działania spółki akcyjnej oraz umożliwienie wypełniania akcjonariuszom przysługujących im praw lub obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do wygaśnięcia obowiązku prawnego przetwarzania danych związanego z dokumentacją działalności gospodarczej Administratora.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2024 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1. k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Głosowanie: Za | Przeciw | Wstrzymuję się |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów | Ilość głosów | Ilość głosów |

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5 czerwca 2024 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 sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2023 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego nowego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Głosowanie: Za | Przeciw | Wstrzymuję się |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów | Ilość głosów | Ilość głosów |



Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika





**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Głosowanie: Za | Przeciw | Wstrzymuję się |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów | Ilość głosów | Ilość głosów |

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, na które składa się w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 94.340.565,43 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.650.576,48 zł,
3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.942.483,68 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.403.403,76 zł.
- 5.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Głosowanie: Za | Przeciw | Wstrzymuję się |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów | Ilość głosów | Ilość głosów |

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:



.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika





**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5 czerwca 2024 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki za rok obrotowy 2023 wynoszący 5.650.576,48 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści osiem groszy) w następujący sposób:

1. kwotę 2.779.358,40 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,39 zł (słownie: trzydzieści dziewięć groszy) na jedną akcję, ustalając 17 czerwca 2024 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 28 czerwca 2024 r. jako termin wypłaty dywidendy.
2. kwotę 2.871.218,08 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Głosowanie: Za | Przeciw | Wstrzymuję się |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów | Ilość głosów | Ilość głosów |

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....



.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika





**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5 czerwca 2024 roku**

w sprawie: *udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Głosowanie: Za | Przeciw | Wstrzymuję się |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów | Ilość głosów | Ilość głosów |

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



Uchwała nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu pani Katarzynie Sokole

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Wiceprezes Zarządu pani Katarzynie Sokole** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Głosowanie: Za | Przeciw | Wstrzymuję się |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów | Ilość głosów | Ilość głosów |

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Głosowanie: Za | Przeciw | Wstrzymuję się |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów | Ilość głosów | Ilość głosów |

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Grygiercowi (Grygierzec)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Grygiercowi (Grygierzec)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Głosowanie: Za | Przeciw | Wstrzymuję się |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów | Ilość głosów | Ilość głosów |

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



Uchwała nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Nawrotowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Nawrotowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Głosowanie: Za | Przeciw | Wstrzymuję się |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów | Ilość głosów | Ilość głosów |

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Maroczkańcowi (Maroczkaniec)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Maroczkańcowi (Maroczkaniec)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Głosowanie: Za | Przeciw | Wstrzymuję się |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów | Ilość głosów | Ilość głosów |

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5 czerwca 2024 roku**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Głosowanie: Za | Przeciw | Wstrzymuję się |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów | Ilość głosów | Ilość głosów |

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki Indos Spółka Akcyjna poprzez wykreślenie § 4a. Statutu o treści :

„§4a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej, niż 5.344.900,00 (pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) samodzielnego ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - c) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 - d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - f) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.



6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Głosowanie: Za | Przeciw | Wstrzymuję się |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ilość głosów | Ilość głosów | Ilość głosów |

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika



**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5 czerwca 2024 roku**

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

§ 1.

Zwyczajne 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.

| Głosowanie: Za | Przeciw | Wstrzymuję się |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ilość głosów | Ilość głosów | Ilość głosów |

Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data i miejsce

podpis Akcjonariusza

podpis Pełnomocnika