



**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki INDOS SA zwołane na dzień 6 listopada 2026 roku**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)
z dnia 6 listopada 2026 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 6 listopada 2026 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania wszystkich akcji Spółki INDOS Spółka Akcyjna z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że pkt 6 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został wprowadzony do porządku obrad na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592) oraz na podstawie art. 400 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych, na wniosek akcjonariuszy Spółki posiadających akcje stanowiące powyżej 90% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących powyżej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 6 listopada 2026 roku**

w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592). (dalej jako „Ustawa”), w związku ze złożonym Spółce w dniu 8 października 2026 r., w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 4 Ustawy, przez wszystkich akcjonariuszy Spółki tj: RIVA Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach i VAKAT Fundacja Rodzinna w organizacji z siedzibą w Zbroslawicach, (dalej jako „Akcjonariusze”), posiadających łącznie akcje Spółki reprezentujące ponad 90% udziału w kapitale zakładowym oraz ponad 95% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wniosku akcjonariuszy Spółki z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w sprawie wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW (dalej jako: „Wniosek”), niniejszym uchwała co następuje:



§ 1.

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy, uwzględniając Wniosek Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać wszystkie akcje Spółki w kapitale zakładowym Spółki, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLINDOS00035, tj. 2.224.166 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 454.060 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja (określane dalej łącznie jako „Akcje”), z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”).

§ 2.

Wyraża się zgodę na wyrejestrowanie (wycofanie) wszystkich Akcji Spółki z KDPW, w tym na rozwiązanie umowy o uczestnictwo (ustanie uczestnictwa) w KDPW oraz na zamknięcie kont depozytowych w KDPW, w związku z wycofaniem tychże Akcji z obrotu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do reprezentowania Spółki przed KNF, KDPW i GPW.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wyrejestrowaniem (wycofaniem) Akcji Spółki z KDPW, rozwiązaniem umowy o uczestnictwo (ustaniem uczestnictwa) w KDPW, oraz zamknięciem kont depozytowych w KDPW, w związku z wycofaniem tychże Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do złożenia stosownego wniosku do KDPW.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 328¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych wybiera Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki niezwłocznie po wyrejestrowaniu (wycofaniu) Akcji Spółki z KDPW, o którym mowa powyżej.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na wycofanie Akcji z obrotu



w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW,
z uwzględnieniem odpowiedniej uchwały Zarządu GPW.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie
z dnia 6 listopada 2026 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd INDOS SA

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu
Katarzyna Sokoła - Wiceprezes Zarządu