

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 12 stycznia 2026 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1:

- oddano ogółem ważnych 8.854.288 głosów z 8.854.288 akcji, które reprezentują 34,45% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.288 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 12 stycznia 2026 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2:

- oddano ogółem ważnych 8.854.288 głosów z 8.854.288 akcji, które reprezentują 34,45% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.288 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 12 stycznia 2026 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej Panią Magdalenę Gersztyn.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3:

- oddano ogółem ważnych 8.854.288 głosów z 8.854.288 akcji, które reprezentują 34,45% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.288 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 12 stycznia 2026 r.
w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego
i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 §5 oraz art. 348 §§1, 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwała, co następuje.

§1

1. Rozwiązuje się częściowo, to jest w zakresie kwoty 10.538.647,38 zł kapitał rezerwowy utworzony w Spółce z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.

2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:

- a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 41 (czterdzieści jeden) groszy brutto,
- b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 16 stycznia 2026 r. (dzień dywidendy).
- c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy.
- d) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 stycznia 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4:

- oddano ogółem ważnych 8.854.288 głosów z 8.854.288 akcji, które reprezentują 34,45% kapitału zakładowego,
- za uchwałą oddanych zostało 8.854.288 głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.