

PROJEKT

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 7 czerwca 2011 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol S.A wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana/panią .....

PROJEKT

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 7 czerwca 2011 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

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

PROJEKT

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 7 czerwca 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2011 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki w 2010 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2011 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, zawierające między innymi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **386 458** tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochód w wysokości **3 289** tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **(773)** tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **(7 540)** tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia - zawierające zastosowane zasady rachunkowości, noty do sprawozdania finansowego oraz noty objaśniające do pozycji pozabilansowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

## UCHWAŁA NR 3

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2011 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INDYKPOL S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A. za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.

Uzasadnienie dotyczy również uchwał Nr 4 do Nr 4e

## **UCHWAŁA NR 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2011 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się Panu Alfredowi Sutarzewicz – Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 4a**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2011 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu – Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4b**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 7 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bogdanowi Królewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4c**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 7 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Malinowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

## **UCHWAŁA NR 4d**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2011 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się Panu Stanisławowi Pacuk – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

## **UCHWAŁA NR 4e**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2011 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się Pani Dorocie Madejskiej – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2011 roku

#### w sprawie podziału zysku za 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

#### § 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za 2010 rok w kwocie **3 288 914,21** tys. zł, (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 21/100) złotych) dzieli się w sposób określony poniżej:

1. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę **1 031 085,00** zł (słownie: jeden milion trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych)
2. Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2010 roku w kwocie **2 257 829,21** zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i 21/100 złotych). przeznaczają się na kapitał zapasowy.

#### § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,33 (słownie: trzydzieści trzy grosze), a nadto, że:

- 1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 16 sierpnia 2011 roku,
- 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 sierpnia 2011 roku.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia decyzji w/s podziału zysku lub pokrycia straty.

## UCHWAŁA NR 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2011 roku

#### w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała się co następuje:

#### § 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- 1) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2010 rok, na które składa się:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **391 909** tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **4 733** tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1 075** tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **(7 450)** tys. zł;
  - dodatkowe informacje i objaśnienia – zawierające zastosowane zasady rachunkowości, noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz noty objaśniające do pozycji pozabilansowych
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2010 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie:**

Z art. 395 & 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wynika uprawnienie walnego zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej.