

Raport bieżący nr 7/2011

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 czerwca 2011 roku.

Zarząd Indykpol S.A. przesyła uchwały, podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki w dniu 7 czerwca 2011 roku.

Zwyczajne walne Zgromadzenie Indykpol SA wybrało na Przewodniczącego pana Stanisława Pacuk.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 346 689 akcji stanowiących 75,11% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 920 189 ważnych głosów za wyborem pana Stanisława Pacuk na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia było głosów 5 920 189, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

Zwyczajne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjęło porządek przedstawiony w ogłoszeniu w zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu w sprawie przyjęcia porządku obrad oddano ważne głosy z 2 346 689 akcji stanowiących 75,11% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 920 189 ważnych głosów za uchwałą było 5 920 189, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 346 689 akcji stanowiących 75,11% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 920 189 ważnych głosów za uchwałą było 5 920 189, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 346 689 akcji stanowiących 75,11% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 920 189 ważnych głosów za uchwałą było 5 920 189, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 346 689 akcji stanowiących 75,11% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 920 189 ważnych głosów za uchwałą było 5 920 189, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 346 689 akcji stanowiących 75,11% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 920 189 ważnych głosów za uchwałą było 5 920 189, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 346 689 akcji stanowiących 75,11% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 920 189 ważnych głosów za uchwałą było 5 920 189, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 346 689 akcji stanowiących 75,11% kapitału zakładowego spółki. Na ogólna liczbę 5 920 189 ważnych głosów za uchwałą było 5 920 189, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 346 689 akcji stanowiących 75,11% kapitału zakładowego spółki. Na ogólna liczbę 5 920 189 ważnych głosów za uchwałą było 5 920 189, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 346 689 akcji stanowiących 75,11% kapitału zakładowego spółki. Na ogólna liczbę 5 920 189 ważnych głosów za uchwałą było 5 920 189, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 346 689 akcji stanowiących 75,11% kapitału zakładowego spółki. Na ogólna liczbę 5 920 189 ważnych głosów za uchwałą było 5 920 189, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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 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 przeznaczona jest kwota **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), przeznaczona jest na kapitał zapasowy.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,33 zł (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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 346 689 akcji stanowiących 75,11% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 920 189 ważnych głosów za uchwałą było 5 920 189, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 346 689 akcji stanowiących 75,11% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 920 189 ważnych głosów za uchwałą było 5 920 189, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.