

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2013 r.**

PROJEKT

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 21 maja 2013 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 21 maja 2013 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 21 maja 2013 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 1/05/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 21 maja 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki w 2012 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 2012 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 2/05/2013

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 21 maja 2013 roku

#### w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012 rok, zawierające między innymi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **434 912** tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę w wysokości **(9 484)** tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **(10 567)** tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **(986)** 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 3/05/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 21 maja 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 4f.

**UCHWAŁA NR 4/05/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 21 maja 2013 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 Sutarzewiczowi – Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4a/05/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 21 maja 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 4b/05/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 21 maja 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 4c/05/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 21 maja 2013 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 Pacukowi – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4d/05/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 21 maja 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4e/05/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 21 maja 2013 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 2012 roku do 29 maja 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4f/05/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 21 maja 2013 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 Andrzejowi Doroszowi – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 29 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/05/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 21 maja 2013 roku**

**w sprawie pokrycia straty za 2012 rok**

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 strata za 2012 rok w kwocie **(9 484 267,97) zł** (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem i 97/100 ) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§2.

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. Zgodnie z Dobrymi praktykami czas między dniem ustalenia prawa do dywidendy a terminem jej wypłaty jest nie dłuższy niż 15 dni.



## UCHWAŁA NR 6/05/2013

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 21 maja 2013 roku

#### w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 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 2012 rok, na które składa się:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **459 480** tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości **(3 318)** tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **(4 519)** tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **(1 655)** 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 2012 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.

**UCHWAŁA NR 7/05/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 21 maja 2013 roku**

**w sprawie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji**

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 14) Statutu Indykpol S.A. oraz nawiązując do uchwały Nr 7 z dnia 29 maja 2012 roku uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Walne zgromadzenie przyjmuje rezygnację pana Romana Malinowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i postanawia że, Rada Nadzorcza VIII kadencji Indykpol S.A. w Olsztynie będzie funkcjonować w składzie pięcioosobowym:

1/ Alfred Sutarzewicz

2/ Feliks Kulikowski

3/ Andrzej Dorosz

4/ Dorota Madejska

5/ Stanisław Pacuk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Stosownie do art. 385 k.s.h. Walne zgromadzenie jest organem uprawnionym do wyboru członków Rady Nadzorczej. Statut Spółki określa liczebność Rady Nadzorczej widełkowo od 5 do 7 osób. Walne zgromadzenie uchwałą określa liczbę członków i skład każdej Rady Nadzorczej.