

ROJEKT

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.  
z dnia 29 maja 2012 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 Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.  
z dnia 29 maja 2012 roku**

**w/s uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

PROJEKT

## **UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.  
z dnia 29 maja 2012 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....

.....

.....

PROJEKT

## **UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.  
z dnia 29 maja 2012 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 Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.  
z dnia 29 maja 2012 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki w 2011 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 2011 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 Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

#### w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011 rok, zawierające między innymi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **453 035** tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochód w wysokości **5 892** tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 108** tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 026** 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 Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 29 maja 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.  
z dnia 29 maja 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4a**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.  
z dnia 29 maja 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

## **UCHWAŁA NR 4b**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 29 maja 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

## **UCHWAŁA NR 4c**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 29 maja 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 4d**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 29 maja 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 4e**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 29 maja 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## UCHWAŁA NR 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

#### w sprawie podziału zysku za 2011 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 2011 rok w kwocie **5 891 623,16 zł**, (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia trzy i 16/100) złotych) dzieli się w sposób określony poniżej:

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę **1 499 760,00 zł** (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych),
- na kapitał zapasowy - pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2011 roku w kwocie **4 391 863,16 zł** (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i 16/100).

#### § 2.

1. Dywidenda na jedną akcję wynosi 0,48 zł (słownie: czterdzieści osiem groszy).
2. Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy.
3. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 16 sierpnia 2012 roku.
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 31 sierpnia 2012 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. Zgodnie z Dobrymi praktykami czas między dniem ustalenia prawa do dywidendy a terminem jej wypłaty jest nie dłuższy niż 15 dni.

## UCHWAŁA NR 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

#### w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 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 2011 rok, na które składa się:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **462 242** tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **8 630** tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **6 657** tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 120** 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 2011 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

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

#### w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza VIII kadencji będzie funkcjonować w składzie ..... osobowym.

#### § 2

Walne Zgromadzenie powołuje Radę Nadzorczą Indykpol S.A. na VIII kadencję w składzie:

- 1/ .....
- 2/ .....
- 3/ .....
- 4/ .....
- 5/ .....
- 6/ .....

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie:**

Z uwagi na upływ 3-letniego okresu kadencji Rady Nadzorczej, walne zgromadzenie jako organ uprawniony do wyboru Rady Nadzorczej określa skład ilościowy Rady Nadzorczej oraz dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej.