

Raport bieżący nr 9/2012

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2012 roku.

Zarząd Indykpol S.A. przesyła uchwały, podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol SA wybrało na Przewodniczącego pana Feliksa Kulikowskiego .

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 348 376 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 921 876 ważnych głosów za wyborem pana Feliksa Kulikowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia było głosów 5 921 876, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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

W głosowaniu w sprawie przyjęcia porządku obrad oddano ważne głosy z 2 348 376 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 921 876 ważnych głosów za uchwałą było 5 921 876, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 348 376 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 921 876 ważnych głosów za uchwałą było 5 921 876, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 348 376 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 921 876 ważnych głosów za uchwałą było 5 921 876, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 348 376 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 921 876 ważnych głosów za uchwałą było 5 921 876, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 348 376 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 921 876 ważnych głosów za uchwałą było 5 921 876, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 348 376 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 921 876 ważnych głosów za uchwałą było 5 921 876, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 348 376 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 921 876 ważnych głosów za uchwałą było 5 921 876, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 348 376 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 921 876 ważnych głosów za uchwałą było 5 921 876, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 348 376 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 921 876 ważnych głosów za uchwałą było 5 921 876, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 348 376 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 921 876 ważnych głosów za uchwałą było 5 921 876, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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 przeznacza 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 348 376 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 921 876 ważnych głosów za uchwałą było 5 921 876, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 348 376 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 921 876 ważnych głosów za uchwałą było 5 921 876, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

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 sześcioposobowym.

§ 2

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

- 1/ Alfred Sutarzewicz,
- 2/ Feliks Kulikowski,
- 3/ Roman Malinowski,
- 4/ Dorota Madejska,
- 5/ Stanisław Pacuk,
- 6/ Andrzej Dorosz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 348 376 akcji stanowiących 75,16% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 921 876 ważnych głosów za uchwałą było 5 921 876, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.