

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. zwołanego na 7 czerwca 2016 r.

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 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 2016 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 2016 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 1/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2015 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. uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 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 2/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015 rok, zawierające między innymi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **450 245** tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące dochód w wysokości **15 979** tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **14 337** tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 071** tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 3/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 4/06/2016 do Nr 4d/06/2016.

UCHWAŁA NR 4/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 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 Feliksowi Kulikowskiemu – Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4a/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2016 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 Pani Dorocie Madejskiej – Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4b/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2016 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 Alfredowi Sutarzewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4c/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4d/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku za 2015 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 zysk netto za 2015 rok w kwocie **17 249 489,21 zł**, (słownie: siedemnaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć i 21/100) złotych zostanie podzielony następująco:

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę **2 499 600,00 zł** (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych);
- na kapitał zapasowy – kwotę **14 749 889,21 zł** (słownie: czternaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć i 21/100) złotych.

§ 2.

1. Dywidenda na jedną akcję wynosi **0,80 zł** (słownie: osiemdziesiąt 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 2016 roku.
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 29 sierpnia 2016 roku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. 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. Zgodnie z art. 348 § 3 k.s.h. w przypadku spółki publicznej termin między podjęciem uchwały a dniem dywidendy nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

UCHWAŁA NR 6/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 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 2015 rok, na które składa się:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **485 892** tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości **23 263** tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **21 521** tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **308** tys. zł;
 - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2015 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 7/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 14) Statutu Spółki, w związku z rezygnacją Pana Stanisława Pacuk z mandatu Członka Rady Nadzorczej Indykpol S.A. z uwagi na upływ 12 lat pracy w Radzie i utratę statusu członka niezależnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDYKPOL S.A. odwołuje Pana Stanisława Pacuk z funkcji Członka Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.

§ 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. W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Stanisława Pacuk na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o odwołaniu Pana Stanisława z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 8/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 Statutu INDYKPOL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. powołuje Pana/ Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z rezygnacją Pana Stanisława Pacuk z mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki działając stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki, uzupełniając tym samym skład Rady Nadzorczej do 5 członków.