

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. zwołanego na 28 maja 2019r.**

PROJEKT

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 28 maja 2019r.**

**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 28 maja 2019r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....  
.....  
.....

PROJEKT

## **UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 28 maja 2019r.**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKT

## **UCHWAŁA NR 1/05/2019**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 28 maja 2019r.**

#### **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 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 i Grupy Kapitałowej w 2018 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 2/05/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 28 maja 2019r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  
rok obrotowy 2018**

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 2018 rok, zawierające między innymi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **376 087** tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **75 263** tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **59 750** tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **19 599** 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 3/05/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 28 maja 2019r.

#### w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

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 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2018 r., na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **436 767** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **95 625** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **92 710** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **22 151** tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 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 4/05/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 28 maja 2019r.**

**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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 od Nr 5/05/2017 do Nr 5d/05/2017.

**UCHWAŁA NR 5/05/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 28 maja 2019r.**

**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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5a/05/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 28 maja 2019r.**

**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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5b/05/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 28 maja 2019r.**

**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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5c/05/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 28 maja 2019r.**

**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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5d/05/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 28 maja 2019r.**

**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 Sawie Zarębińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5e/05/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 28 maja 2019r.**

**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 Robertowi Rogowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 29 maja 2018 roku do 6 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 6/05/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 28 maja 2019r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem**

Działając stosownie do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016 (zasada II.Z.10) oraz art. 20 ust. 2 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/05/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 28 maja 2019r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań oraz wniosku Zarządu Indykpol S.A. dotyczącego podziału zysku za 2018 rok wraz z oceną sytuacji Spółki**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. art. 20 ust. 2 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań oraz wniosku Zarządu Indykpol S.A. dotyczącego podziału zysku za 2018 rok wraz z oceną sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwał nr 7/05/2018 i 8/05/2018:**

Zgodnie z art. 382 pkt § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 us2. 1 pkt3) Statutu INDYKPOL S.A. do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

**UCHWAŁA NR 8/05/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 28 maja 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia**

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 11) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki w celu ich umorzenia na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Program”).

§2

Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka może nabyć w celu umorzenia do 500 000 akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”), o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), stanowiących nie więcej niż 16% kapitału zakładowego Spółki.
2. Program obowiązuje do czasu nabycia przez Spółkę wszystkich Akcji.
3. Akcje będą mogły być nabywane w następujących trybach:
  - a) złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji;
  - b) transakcji zawartych na rynku regulowanym;
  - c) zawierania transakcji pakietowych;
  - d) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym.
4. Sposób nabycia Akcji, liczba Akcji nabywanych w poszczególnych transakcjach w ramach Programu oraz inne warunki nabycia Akcji, w tym cena nabycia Akcji, zostaną każdorazowo ustalone w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Spółki.
5. Zarząd jest upoważniony do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy, której przedmiotem jest nabycie Akcji w ramach Programu za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

§3

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym Uchwałą.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:** Stosownie do art. 362 pkt 5) k.s.h. spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia. Nabycia akcji własnych powinno być na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie. Zgodnie z art. 359 ust 2 k.s.h. umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 9/05/2019****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 28 maja 2019r.****w sprawie podziału zysku za 2018 rok**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za 2018 rok w kwocie 74 542 088,77 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt osiem złotych i 77/100 złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:

- na specjalnie utworzony kapitał rezerwowy na potrzeby programu nabywania akcji Spółki w celu ich umorzenia wskazanego w uchwale ZWZ nr 8/05/2019 z 28 maja 2019 r., który będzie przeznaczony na zapłatę ceny za akcje Spółki nabyte przez Spółkę w ramach tego programu i pokrycie kosztów ich nabycia – kwotę 31 000 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych),
- na kapitał zapasowy – kwotę 43 542 088,77 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt osiem złotych i 77/100 złotych).

## § 2.

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.

**UCHWAŁA NR 10/05/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 28 maja 2019 r.**

**w sprawie określenia składu liczbowego Rady Nadzorczej X kadencji**

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

§ 1

Nawiązując do Uchwały Nr 9/05/2018 z 29 maja 2018 roku oraz uwzględniając rezygnację Pana Roberta Rogowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Indykpol S.A., Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza X kadencji po dacie rezygnacji Pana Roberta Rogowskiego będzie funkcjonować w składzie pięcioosobowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 385 k.s.h. Rada Nadzorcza Spółki publicznej powinna liczyć co najmniej 5 osób. Art. 18 ust 1 Statut Spółki Rada Nadzorcza Spółki liczy od 5 do 7 osób. Określony uchwałą WZ skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki jest zgodny z obowiązującymi regulacjami.