

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. zwołanego na 25 września 2019 r. wraz z uzasadnieniem.**

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie  
z dnia 25 września 2019 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie  
z dnia 25 września 2019 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

1. ....

2. ....

3. ....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**  
**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 25 września 2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki INDYKPOL S.A., zamieszczonym na stronie internetowej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 25 września 2019 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 4:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 1 statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki może liczyć minimalnie 5 członków. W związku z rezygnacją pani Doroty Madejskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej czyniąc zadość wymogom przepisów prawa konieczne jest powołanie nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 25 września 2019 roku**

**w sprawie: umorzenia akcji Spółki**

**§ 1**

1. Na podstawie art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”) umarza 365.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.825.000,00 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych (dalej: „**Akcje**”), oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLINDYKP00013.
2. Akcje zostały nabyte przez Spółkę na podstawie zgody akcjonariuszy udzielonej w uchwale nr 8/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2019 r. oraz w efekcie rozliczenia transakcji nabycia Akcji Spółki z dnia 4 lipca 2019 r. w wyniku ogłoszonego 10 czerwca 2019 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, wynikające z umorzenia Akcji, nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (dotyczących tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ wynagrodzenie akcjonariuszy – posiadaczy Akcji, w łącznej wysokości 21.900.000 (słownie: dwudziestu jeden milionów dziewięciuset tysięcy) złotych, zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, mogła być przeznaczona do podziału, t.j. z kapitału rezerwowego utworzonego na potrzeby programu nabywania akcji Spółki w celu ich umorzenia, utworzonego uchwałą nr 9/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2019 r. dotyczącą podziału zysku za 2018 r.
4. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia, przy czym umorzenie Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 §4 Kodeksu spółek handlowych z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpi z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Spółka nabyła Akcje w celu ich umorzenia na podstawie zgody akcjonariuszy udzielonej w uchwale nr 8/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2019 r. Niniejsza uchwała jest konsekwencją zgody akcjonariuszy na nabycie akcji Spółki w celu ich umorzenia oraz przeprowadzenia skupu 365.000 akcji Spółki.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 25 września 2019 roku**

**w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki i zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”) uchwały nr [•]/09/2019 w przedmiocie umorzenia akcji Spółki, na podstawie art. 360 §1, art. 430 §1 i art. 455 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ust. 1 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.825.000,00 (słownie: jeden milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, tj. z kwoty 15.622.500,00 (słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych do kwoty 13.797.500,00 (słownie: trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 365.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 1.825.000,00 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLINDYKP00013.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr [•]/09/2019 w przedmiocie umorzenia akcji Spółki, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 365.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii AA i BB.

**§ 2**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 7 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

*„Kapitał zakładowy wynosi 13.797.500,00 (trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 2.759.500 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej po 5 (pięć) złotych każda, w tym 893.375 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych seria AA oraz 1.866.125 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć ) akcji na okaziciela serii AA i BB”*

**§ 3**

W związku z dokonywanymi wcześniej na żądanie akcjonariuszy na podstawie art. 9 ust. 3 statutu Spółki zamianami akcji imiennych serii AA na akcje na okaziciela Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 9 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

*„Akcje założycielskie serii AA w liczbie 893.375 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu,*

*które na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają prawo do 5 głosów przypadających na każdą akcję.”*

#### **§ 4**

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### Zasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji. W celu obniżenia kapitału zakładowego konieczna jest również zmiana Statutu Spółki (art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zmiana art. 9 ust. 1 statutu Spółki wynika z dokonanych wcześniej na żądanie akcjonariuszy zmian akcji imiennych serii AA na akcje na okaziciela.

### **Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie z dnia 25 września 2019 roku**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”) upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Zasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Stosownie do treści art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.