

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. zwołanego na 30 maja 2017r.

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 30 maja 2017r.**

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 30 maja 2017r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

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

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 30 maja 2017r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 1/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 30 maja 2017r.**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej w 2016 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 i Grupy Kapitałowej w 2016 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 2/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 30 maja 2017r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2016**

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 2016 rok, zawierające między innymi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **528 119** tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości (**2 217**) tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3 242** tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **22 025** 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 3/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 30 maja 2017r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016

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 2016 r., na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **552.018** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **8.260** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.784** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **23.280** tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4/07/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 30 maja 2017r.

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 4/05/2017 do Nr 4e/05/2017.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 30 maja 2017r.

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5a/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 30 maja 2017r.

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5b/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 30 maja 2017r.

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5c/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 30 maja 2017r.**

**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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5d/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 30 maja 2017r.**

**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 7 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5e/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 30 maja 2017r.**

**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 Pacuk – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2016 roku do 7 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 30 maja 2017r.**

w sprawie pokrycia straty za 2016 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 strata netto za 2016 rok w kwocie 931 012,80 zł, (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwanaście i 80/100) złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 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. 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 7/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 30 maja 2017r.
o zmianie Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się następujące zmiany w Statucie Indykpol S.A.:

§ 1

1. Art. 6 ust 1 otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działania Spółki jest działalność wytwórcza, handlowa, produkcyjna, budowlana, inwestycyjna, usługowa i szkoleniowa wykonywana na własny rachunek, zlecenie albo w komisie w zakresie:

Lp.	Kod PKD	Definicja działalności
1	01.1	Uprawy rolne inne niż wieloletnie
2	01.2	Uprawa roślin wieloletnich
3	01.4	Chów i hodowla zwierząt
4	01.47.Z	Chów i hodowla drobiu
5	01.50.Z	Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
6	01.62.Z	Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
7	10.11.Z	Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
8	10.12.Z	Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
9	10.13.Z	Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10	10.3	Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
11	10.8	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
12	10.85.Z	Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
13	10.86.Z	Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
14	10.89.Z	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
15	10.91.Z	Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
16	10.92.Z	Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
17	13.9	Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
18	18.1	Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
19	33.1	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
20	33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
21	35.1	Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
22	35.2	Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
23	35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
24	36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
25	37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
26	38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

27	38.12.Z	Zbieranie odpadów niebezpiecznych
28	38.2	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
29	43.2	Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
30	43.3	Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
31	45.20.Z	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
32	46.1	Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
33	46.2	Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt
34	46.3	Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
35	46.32.Z	Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
36	46.4	Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
37	46.46.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
38	47.1	Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
39	47.2	Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
40	47.22.Z	Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
41	47.7	Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
42	47.8	Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
43	47.9	Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
44	49.4	Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
45	49.50	Transport rurociągowy
46	52.10	Magazynowanie i przechowywanie towarów
47	52.2	Działalność usługowa wspomagająca transport
48	55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
49	56.10	Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
50	56.2	Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
51	58.1	Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
52	61	Telekomunikacja
53	62.0	Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
54	63.1	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
55	63.9	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
56	68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
57	69.10.Z	Działalność prawnicza
58	69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
59	70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
60	70.2	Doradztwo związane z zarządzaniem
61	72.1	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych

		i technicznych
62	73.1	Reklama
63	73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej
64	75.00.Z	Działalność weterynaryjna
65	77.1	Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
66	77.3	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
67	77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
68	79	Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
69	82.9	Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
70	86.2	Praktyka lekarska
71	86.9	Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

§ 2

Uchwalone zmiany dotyczą działalności przewidzianej w Statucie Spółki ale nie prowadzonej przez Spółkę i nie stanowią istotnej zmiany przedmiotu działalności.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 4

Uchwalone zmiany wejdą w życie po wpisaniu ich do rejestru sądowego.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 430 ksh § 1 zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Stosowanie do art. 430 § 2 ksh zmiany Statutu Zarząd jest zobowiązany zgłosić do Sądu rejestrowego. Zgodnie z art. 430 § 5 k.s.h. walne zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.