

## **Raport bieżący nr 40/2019**

### **Zmiana treści projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indykpol S.A. dotyczących umorzenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu**

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 września 2019 r. Emitent otrzymał od osoby reprezentującej akcjonariusza Rolmex S.A., posiadającego ponad 57% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych o zmianę treści projektów dwóch uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A., zwołanego na dzień 25 września 2019 r., dotyczących umorzenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu. Akcjonariusz Spółki uwzględniając fakt, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. w efekcie rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki (w wyniku ogłoszonego w dniu 14 sierpnia 2019 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki), Spółka nabyła 80 000 akcji, złożył wniosek o uwzględnienie tej transakcji w projektach w/w uchwał poprzez zwiększenie liczby umorzonych akcji do 445.000 oraz przez odpowiednią zmianę Statutu Spółki. Akcjonariusz przedłożył projekty zmienionych uchwał nr 5 i nr 6 wraz z uzasadnieniem.

Działając stosownie do § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 marca 2018 r., poz. 757) Spółka podaje do publicznej wiadomości treść zmienionych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zmian treści uchwał nr 5 i nr 6, zgłoszonych przez Rolmex S.A. oraz informuje, że na stronie internetowej spółki zostały ogłoszone projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniające zgłoszone zmiany oraz zmieniony formularz głosowania.

W załączeniu zgłoszone przez Rolmex S.A. projekty uchwał nr 5 i nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A., zwołanego na 25 września 2019 roku.