

**UCHWAŁA Nr 1/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 w 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 538 474 akcji, które stanowią stanowiących 81,24% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 111 974 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 6 111 974 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA Nr 2/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2014**

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 2014 rok, zawierające między innymi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 414 073 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 13 053 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 685 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 395 tys. zł;
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 538 474 akcji, które stanowią stanowiących 81,24% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 111 974 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 6 111 974 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA Nr 3/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 26 maja 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 538 474 akcji, które stanowią stanowiących 81,24% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 111 974 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 6 111 974 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA Nr 4/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 26 maja 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 538 474 akcji, które stanowią stanowiących 81,24% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 111 974 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 6 111 974 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA Nr 4a/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 26 maja 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 538 474 akcji, które stanowią stanowiących 81,24% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 111 974 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 6 111 974 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA Nr 4b/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 26 maja 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 538 474 akcji, które stanowią stanowiących 81,24% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 111 974 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 6 111 974 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA Nr 4c/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 26 maja 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 538 474 akcji, które stanowią stanowiących 81,24% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 111 974 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 6 111 974 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA Nr 4d/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 26 maja 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 538 474 akcji, które stanowią stanowiących 81,24% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 111 974 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 6 111 974 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA Nr 5/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**  
**w sprawie: w sprawie podziału zysku za 2014 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 2014 rok w kwocie **13 052 938,38** zł, (słownie: trzynaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych i 38/100) złotych zostanie podzielony następująco:

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę **3 124 500,00** zł (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych), to jest 1,00 na jedną akcję,
- na kapitał zapasowy - kwotę **9 928 438,38** zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i 38/100).

## § 2.

1. Dywidenda na jedną akcję wynosi **1,00 zł** (słownie: jeden złoty).
2. Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy.
3. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 14 sierpnia 2015 roku.
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 28 sierpnia 2015 roku.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 538 474 akcji, które stanowią stanowiących 81,24% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 111 974 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 6 111 974 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA Nr 6/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014**  
**i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014**  
**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 2014 rok, na które składa się:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **441 993** tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **19 113** tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **16 217** tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4 539** tys. zł;
  - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2014 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 538 474 akcji, które stanowią stanowiących 81,24% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 111 974 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 6 111 974 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 7/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 16) Statutu INDYKPOL S.A. ustala się co następuje:

§ 1

Członkowie Rady Nadzorczej Indykpol S.A. otrzymują wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

- 1) Prezes Rady Nadzorczej – 17 tysięcy złotych ,
- 2) Wiceprezes Rady Nadzorczej – 15 tysięcy złotych,
- 3) Członek rady Nadzorczej – 15 tysięcy złotych.

§ 2

1. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie za każdy kolejny miesiąc do końca tego miesiąca.
3. Od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 Spółka potrąci określone ustawowo należności publiczno-prawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 538 474 akcji, które stanowią 81,24% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 6 111 974 ważnych głosów za podjęciem uchwały było 5 921 974 głosów, głosów przeciwnych było 190 000, głosów wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 8/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**dotycząca wyboru Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza IX kadencji będzie funkcjonować w składzie pięćosobowym.

§ 2

Walne Zgromadzenie powołuje Radę Nadzorczą Indykpol S.A. ma IX kadencję w składzie :

- 1) Pan Feliks Kulikowski – oddano 5.921.974 głosy, głosów wstrzymujących się było 190.000,
- 2) Pani Dorota Madejska – oddano 5.921.974 głosy, głosów wstrzymujących się było 190.000,

- 3) Pan Alfred Sutarzewicz – oddano 5.921.974 głosy, głosów wstrzymujących się było 190.000,
- 4) Pan Stanisław Pacuk- oddano 5.921.974 głosy, głosów wstrzymujących się było 190.000,
- 5) Pan Andrzej Dorosz – oddano 5.921.974 głosy, głosów wstrzymujących się było 190.000.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po dniu podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 348 474 akcji, które stanowią 75,16% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 921 974 ważnych głosów za podjęciem uchwały było 5 921 974 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się było 190 000.