

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2015 r.

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku**

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 26 maja 2015 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

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

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 1/05/2015

**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. uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2/05/2015

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 dochód 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
- 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 3/05/2015

**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.

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 do Nr 4d.

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.

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.

PROJEKT

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.

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.

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.

UCHWAŁA NR 5/05/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 26 maja 2015 roku

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 **13 052 938,38zł**, (słownie: trzynaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem i 38/100) złotych zostanie podzielony następująco:

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

§ 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.

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 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 całkowity dochód 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.

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 7/05/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku**

dotycząca zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

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

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Prezes Rady Nadzorczej | 17 tys. złotych |
| 2) Wiceprezes Rady Nadzorczej | 15 tys. złotych |
| 3) Członek Rady Nadzorczej | 15 tys. złotych. |

§ 2.

1. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie za każdy kolejny miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca.
3. Od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 Spółka potrąci określone ustawowo należności publiczno-prawne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Stosownie do art. 392 § 1 k.s.h. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Art. 17 ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki wskazuje że do ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej uprawnione jest walne zgromadzenie.

UCHWAŁA NR 8/05/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku**

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

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

§ 1

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

§ 2

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

- 1/
- 2/
- 3/
- 4/
- 5/

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Z uwagi na upływ 3-letniego okresu kadencji Rady Nadzorczej, walne zgromadzenie jako organ uprawniony do wyboru Rady Nadzorczej określa skład ilościowy Rady Nadzorczej oraz dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej.