

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INDYKPOL S.A. zwołanego na 16 stycznia 2020 r. wraz z uzasadnieniem**

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 16 stycznia 2020 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 16 stycznia 2020 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 16 stycznia 2020 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. („Spółka”), zamieszczonym na stronie internetowej Spółki, który przewiduje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że pkt 6 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został wprowadzony do porządku obrad w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505) („**Kodeks spółek handlowych**”) w związku z art. 91 ust. 3 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z zm.) („**Ustawa o ofercie**”) na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 3:

W dniu 19 grudnia 2019 r. do Spółki wpłynął w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek zawierający żądanie następujących akcjonariuszy Spółki: Rolmex Spółka Akcyjna, Spółki, Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością, Feliksa Kulikowskiego, Piotra Kulikowskiego, Doroty Madejskiej, Jarosława Madejskiego, Mateusza Madejskiego oraz Elżbiety Dorosz, posiadających łącznie akcje Spółki reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 16 stycznia 2020 roku

w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dnia 19 grudnia 2019 r. do Indykpol S.A. („**Spółki**”) wpłynął na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505) („**Kodeks spółek handlowych**”), wniosek z żądaniem akcjonariuszy będących stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), tj. Rolmex Spółka Akcyjna, Spółki, Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Feliksa Kulikowskiego, Piotra Kulikowskiego, Doroty Madejskiej, Jarosława Madejskiego, Mateusza Madejskiego oraz Elżbiety Dorosz, („**Akcjonariusze**”), posiadających łącznie akcje Spółki reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenie w jego porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Wniosek**”).

§ 1

1. Działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o Ofercie oraz uwzględniając wniosek Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wycofać akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), w tym:
 - a. 893.375 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLINDKP00021;
 - b. 2.231.125 (dwa miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLINDKP00013.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie do Komisji Nadzoru Finansowego („**Komisja**”) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu Uchwały nr 4:

Uchwała w sprawie wycofania Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW podejmowana jest w związku z wnioskiem Akcjonariuszy zawierającym żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia powyższej uchwały w porządku obrad tegoż Zgromadzenia w związku z zawartym porozumieniem Akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie („**Porozumienie**”), mającego na celu:

1. nabycie akcji Spółki od akcjonariuszy mniejszościowych, niebędących stroną Porozumienia, posiadających łącznie 665.374 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 21,30% kapitału zakładowego, co odpowiada 665.374 głosom na Walnym Zgromadzeniu stanowiącym ok. 9,93% ogólnej liczby głosów, w drodze przymusowego wykupu oraz
2. zgodnego głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 16 stycznia 2020 roku**

**w sprawie: poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Indykpol S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), postanawia, że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6:

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z wnioskiem następujących akcjonariuszy Spółki: Rolmex Spółka Akcyjna, Spółki, Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Feliksa Kulikowskiego, Piotra Kulikowskiego, Doroty Madejskiej, Jarosława Madejskiego, Mateusza Madejskiego oraz Elżbiety Dorosz, posiadających akcje Spółki reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad sprawy wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.