

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2014 r.**

PROJEKT

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 27 maja 2014 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 27 maja 2014 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 27 maja 2014 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 1/05/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 27 maja 2014 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki w 2013 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 2013 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 2/05/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 27 maja 2014 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2013**

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 2013 rok, zawierające między innymi:

- informacje dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **415 884** tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące dochód w wysokości **1 396** tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 712** tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **514** tys. zł;
- oraz 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 3/05/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 27 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 4f.

**UCHWAŁA NR 4/05/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 27 maja 2014 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 21 maja 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz jako Wiceprezesowi Rady za okres od 1 stycznia 2013 do 20 maja 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4a/05/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 27 maja 2014 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 21 maja 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz jako Członkowi Rady za okres od 1 stycznia 2013 do 20 maja 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 4b/05/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 27 maja 2014 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 20 maja 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i jako Prezesowi Rady za okres od 1 stycznia 2013 roku do 21 maja 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 4c/05/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 27 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ksz

**UCHWAŁA NR 4d/05/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 27 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4f/05/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 27 maja 2014 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 Romanowi Malinowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2013 roku do 21 maja 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 5/05/2014

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 27 maja 2014 roku

#### w sprawie podziału zysku za 2013 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 2013 rok w kwocie **1 396 171,46 zł**, (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden i 46/100) złotych) zostanie podzielony następująco:

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę **437 430,00 zł** (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych),
- na kapitał zapasowy - pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2013 roku w kwocie **958 741,46 zł** (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden i 46/100).

#### § 2.

1. Dywidenda na jedną akcję wynosi **0,14 zł** (słownie: czternaście groszy).
2. Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy.
3. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 14 sierpnia 2014 roku.
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 29 sierpnia 2014 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 6/05/2014

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 27 maja 2014 roku

#### w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 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 2013 rok, na które składa się:
  - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości,
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **442 191** tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **2 134** tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 246** tys. zł;
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **6 210** tys. zł;
  - dodatkowe informacje i objaśnienia..
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2013 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 7/05/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 27 maja 2014 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się następujące zmiany w Statucie Indykpol S.A.:

1. Skreśla się pkt 13) w ust 2 art. 20 Statutu o brzmieniu: zatwierdzanie przedstawionej przez Zarząd struktury organizacyjnej Spółki i jej jednostek organizacyjnych.
2. Punkty 14) i 15) w ust 2 art. 20 Statutu Spółki stają się odpowiednio pkt 13) i 14).

§ 2

Na podstawie art. 430 ust 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą od uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwalone zmiany wejdą w życie po wpisaniu ich do Rejestru Sądowego.

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

## UCHWAŁA NR 8/05/2014

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 27 maja 2014 roku

#### dotycząca zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

##### § 1

Na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. oraz art. 17 ust. 1 pkt 15) Statutu Spółki uchwała się następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.:

1. Skreśla się pkt 13) w ust 2 § 2 Regulaminu o brzmieniu: „zatwierdzanie przedstawionej przez Zarząd struktury organizacyjnej Spółki i jej jednostek organizacyjnych”,
2. Punkty 14) i 15) w ust 2 § 2 Regulaminu Spółki stają się odpowiednio pkt 13) i 14).

##### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą od uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.

##### § 3

Wymienione wyżej zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej wejdą w życie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy zmian w Statucie Spółki, określonych w uchwale nr 7/05/2014 Walnego Zgromadzenia.

##### § 4

Uchwała wchodzi w życie po dniu podjęcia.

**Uzasadnienie:** Stosownie do art. 391 § 3 k.s.h. walne zgromadzenie może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Statut może upoważnić radę Nadzorczą do uchwalenia jej Regulaminu. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15) Statutu Spółki walne zgromadzenie jest uprawnione do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. Uprawnienie powyższe dotyczy również uchwalenia zmian w Regulaminie.

**UCHWAŁA NR 9/05/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.  
z dnia 27 maja 2014 roku**

**dotycząca reprezentowania Spółki w umowach oraz w sporach z członkami Zarządu**

§ 1

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol S.A. postanawia, że:

- a) w umowach między Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi, Spółkę będzie reprezentowała Rada Nadzorcza.
- b) odwołuje się pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, udzielone Panu Alfredowi Sutarzewiczowi uchwałą Nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2001 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art. 379 § 1 k.s.h. w umowie między spółką a członkiem zarządu jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. Art. 25 Statutu Spółki stanowi tak samo. Uchwałą Nr 8 z dnia 8 czerwca 2001 roku Walne Zgromadzenie Spółki ustanowiło pełnomocnika w osobie pana Alfreda Sutarzewicza. Z uwagi na zmniejszenie składu Rady Nadzorczej w roku ubiegłym do 5 osób, w umowach i sporach z Członkami Zarządu Spółka może być reprezentowana przez pełny skład Rady Nadzorczej.