



**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
spółki INDOS SA zwołane na dzień 17 czerwca 2026 roku**

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

***w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1. k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

***w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2025 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.



8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wynikającej z korekty wyniku z lat ubiegłych.
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

***w sprawie:*** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

***w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. Pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2025, na które składa się w szczególności:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108.080,97 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.373.096,29 zł,
3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.448.925,09 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17.449.151,87 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

***w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2025.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok obrotowy 2025 wynoszący 4.373.096,29 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

***w sprawie:** pokrycia straty wynikającej z korekty wyniku z lat ubiegłych*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia pokryć stratę w kwocie 3.950.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wynikającą z korekty wyniku z lat ubiegłych - z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu pani Katarzynie Sokole*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Wiceprezes Zarządu pani Katarzynie Sokole** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Grygiercowi (Grygierzec)*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Grygiercowi (Grygierzec)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Nawrotowi*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Nawrotowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

***w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Maroczkańcowi  
(Maroczkaniec)*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Maroczkańcowi (Maroczkaniec)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

***w sprawie:*** *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

***w sprawie:*** *wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyznaje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto płatne do dnia 10 lipca 2026 r.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że począwszy od miesiąca lipca 2026 wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu powołania na tę funkcję będzie wynosiło 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd INDOS SA

***Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu  
Katarzyna Sokoła - Wiceprezes Zarządu***