

AKT NOTARIALNY

W dniu siedemnastego czerwca dwutysięcznego dwudziestego szóstego (17.06.2026) roku, w Chorzów, ulica Kościuszki numer 63, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie** (adres: 41-503 Chorzów, ulica Kościuszki numer 63), zapisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000343763, posiadającej numery identyfikacyjne REGON: 276591100 i NIP: 627-235-12-83, z którego notariusz Bartosz Paszek – prowadzący Kancelarię Notarialną w Katowicach, przy ulicy Francuskiej numer 182, sporządził poniższy protokół.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie** – zwane dalej „Zgromadzeniem” – rozpoczęło się o godzinie: 09:05.-----

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Pan **Ireneusz Glensczyk**, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i w związku z powyższym poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści.-----

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS S.A. 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 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Ireneusza Glensczyk.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Ireneusz Glensczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.450.334 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje, co stanowi łącznie 62,45 (sześćdziesiąt dwa i 45/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w

tym 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Ireneusz Glensczyk stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Ireneusza Ernesta Glensczyk, syna XXX, zamieszkałego: XXX, posiadającego numer identyfikacyjny PESEL: XXX, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego: XXX.--

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, zgodnie z wymogami art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie podpisanej listy obecności (która stanowi załącznik do niniejszego protokołu) stwierdził, że na Zgromadzeniu są obecni i reprezentowani akcjonariusze posiadający łącznie 4.450.334 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje, co stanowi łącznie 62,45 (sześćdziesiąt dwa i 45/100) % kapitału zakładowego, że obecni i reprezentowani na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają łącznie 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów, a więc w związku z powyższymi ustaleniami Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

W tym miejscu Przewodniczący odczytał zapowiedziany porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. 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.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.450.334 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji, co stanowi łącznie 62,45 (sześćdziesiąt dwa i 45/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. 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.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.450.334 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji, co stanowi łącznie 62,45 (sześćdziesiąt dwa i 45/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. 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/ Kodeksu spółek handlowych, 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 108.080.970,44 (sto osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt i 44/100) złotych,-----
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.373.096,29 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć i 29/100) złotych,-----
3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.448.925,09 (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć i 09/100) złotych,-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17.449.151,87 (siedemnaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden i 87/100) złotych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.450.334 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji, co stanowi łącznie 62,45 (sześćdziesiąt dwa i 45/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. 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 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć i 29/100) złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.450.334 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji, co stanowi łącznie 62,45 (sześćdziesiąt dwa i 45/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. 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 (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.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.450.334 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji, co stanowi łącznie 62,45 (sześćdziesiąt dwa i 45/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. 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) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2.000 (dwa tysiące) akcji, co stanowi łącznie 0,03 (3/100) % kapitału zakładowego, oddano 2.000 (dwa tysiące) ważnych głosów, w tym 2.000 (dwa tysiące) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. W głosowaniu nie brały udziału akcje RIVA Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Katowicach reprezentowanej przez Ireneusza Glenszyk. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści:-----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu pani Katarzynie Sokole**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **pani Katarzynie Sokole** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.450.334 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji, co stanowi łącznie 62,45 (sześćdziesiąt dwa i 45/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści:-----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. 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) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.450.334 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji, co stanowi łącznie 62,45 (sześćdziesiąt dwa i 45/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści:-----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. 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) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Grygiercowi (Grygierzec)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.450.334 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji, co stanowi łącznie 62,45 (sześćdziesiąt dwa i 45/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści:-----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. 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) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Nawrotowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.450.334 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji, co stanowi łącznie 62,45 (sześćdziesiąt dwa i 45/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. 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) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Maroczkańcowi (Maroczkaniec)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.450.334 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji, co stanowi łącznie 62,45 (sześćdziesiąt dwa i 45/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. 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) Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.450.334 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji, co stanowi łącznie 62,45 (sześćdziesiąt dwa i 45/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INDOS S.A. 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 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych brutto płatne do dnia 10 lipca 2026 roku.-----

§ 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 (piętnaście tysięcy) złotych brutto.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.450.334 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji, co stanowi łącznie 62,45 (sześćdziesiąt dwa i 45/100) % kapitału zakładowego, oddano 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w

tym 8.898.668 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie: 09:25.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą: INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.-----

Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2/ i § 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (z późn.zm.) w kwocie: **XXX** złotych,-----
- 2) podatek od towarów i usług na podstawie art.art. 5, 15, 29, 41 i 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (z późn.zm.) w kwocie: **XXX** złotych,---
czyli łącznie pobrano: **XXX** złotych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.



Adobe Acrobat
PDFXML Document