

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. zwołanego na 29 maja 2018r.

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 29 maja 2018r.**

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 29 maja 2018r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

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

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 29 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 29 maja 2018r.

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 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. uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 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 2/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 29 maja 2018r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017 rok, zawierające między innymi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **563 869** tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **9 886** tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11 386** tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **12 933** 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 3/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 29 maja 2018r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017

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 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2017 r., na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **583 418** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **8 480** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **10 225** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **13 370** tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 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 4/05/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 29 maja 2018r.**

**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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 od Nr 5/05/2017 do Nr 5d/05/2017.

UCHWAŁA NR 5/05/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 29 maja 2018r.**

**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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5a/05/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 29 maja 2018r.**

**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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5b/05/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 29 maja 2018r.**

**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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5c/05/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 29 maja 2018r.**

**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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5d/05/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 29 maja 2018r.**

**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 Pani Sawie Zarębińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/05/2018**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 29 maja 2018r.****w sprawie podziału zysku za 2017 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 2017 rok w kwocie **8.974.238,35 zł** (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem i 35/100) złotych zostanie podzielony następująco:

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona jest kwota **2 499 600,00 zł** (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych);
- na kapitał zapasowy – kwotę **6.474.638,35 zł** (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem i 35/100).

§ 2.

1. Dywidenda na jedną akcję wynosi **0,80 zł** (słownie: osiemdziesiąt groszy).
2. Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy.
3. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 16 sierpnia 2018 roku.
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 31 sierpnia 2018 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 7/05/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 29 maja 2018r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

Działając stosownie do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016 (zasada II.Z.10) oraz art. 20 ust. 2 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/05/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 29 maja 2018r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań oraz wniosku Zarządu Indykpol S.A. dotyczącego podziału zysku za 2017 rok wraz z oceną sytuacji Spółki

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. art. 20 ust. 2 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań oraz wniosku Zarządu Indykpol S.A. dotyczącego podziału zysku za 2017 rok wraz z oceną sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwał nr 7/05/2018 i 8/05/2018:

Zgodnie z art. 382 pkt § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 us2. 1 pkt3) Statutu INDYKPOL S.A. do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

UCHWAŁA NR 9/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 29 maja 2018r.

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza X kadencji będzie funkcjonować w składzie sześcioposobowym.

§ 2

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

- 1/
- 2/
- 3/
- 4/
- 5/
- 6/

§ 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.