

Raport bieżący nr 14/2018

Uchwały podjęte na ZWZ Emitenta w dniu 29 maja 2018 roku

Zarząd Indykpol S.A. przesyła w załączeniu uchwały, podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2018 roku.

Zwyczajne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjęło porządek przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.929.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie było uchwał, które zostały podane pod głosowanie i nie zostały podjęte, nie został zgłoszony do protokołu sprzeciw do żadnej z uchwał.

Na Przewodniczącego ZWZ wybrano pana Andrzeja Dorosza. Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.929.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. w dniu 29 maja 2018 roku.

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.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.929.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.929.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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. Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.929.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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. uchwala 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.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.929.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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. uchwala 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.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.929.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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. uchwala 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.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.929.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.929.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.929.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.929.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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 przeznaczają się kwotę **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.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.929.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.929.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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. 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.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.929.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 sześciuosobowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.532.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się było 397.000. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 10/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie wyboru członka 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 powołuje Pana Feliksa Kulikowskiego do składu Rady Nadzorczej Indykpol S.A. X kadencji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.532.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się było 397.000. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10a/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie wyboru członka 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 powołuje Panią Dorotę Madejską do składu Rady Nadzorczej Indykpol S.A. X kadencji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.532.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się było 397.000. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10b/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie wyboru członka 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 powołuje Pana Alfreda Sutarzewicza do składu Rady Nadzorczej Indykpol S.A. X kadencji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.532.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się było 397.000. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10c/05/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie wyboru członka 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 powołuje Pana Andrzeja Dorosza do składu Rady Nadzorczej Indykpol S.A. X kadencji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.532.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się było 397.000. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10d/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie wyboru członka 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 powołuje Panią Sawę Zarębińską do składu Rady Nadzorczej Indykpol S.A. X kadencji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.532.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się było 397.000. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10e/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie wyboru członka 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 powołuje Pana Roberta Rogowskiego do składu Rady Nadzorczej Indykpol S.A. X kadencji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.355.545 akcji, które stanowią 75,39% w kapitale zakładowym i oddano 5.929.045 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 5.532.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się było 397.000. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.