

Zmiany Statutu Spółki INDOS S.A.

W związku z uchwaleniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDOS SA w dniu 2 czerwca 2016 r. zmian Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje do publicznej wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz uchwalone zmiany:

- 1) § 4 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości w postaci majątku Spółki przekształcanej – „INDOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie oraz z wpłat na pokrycie akcji nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego do kapitału docelowego.”

Zamiast: „Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości w postaci majątku Spółki przekształcanej – „INDOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.”

- 2) § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.”

Zamiast: Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata. Członków Zarządu powołanych przy przekształceniu Spółki „INDOS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną powołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, ustalając liczbę członków i ich funkcje.

- 3) § 11 ust. 1 Statutu otrzymują brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”

Zamiast: Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie, przy czym członków Rady Nadzorczej powołanych przy przekształceniu Spółki „INDOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną powołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

- 4) § 11 ust. 7 Statutu otrzymują brzmienie:

„7. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do

chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym, że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób - Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał."

Zamiast: Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym, że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 3 (trzech) osób Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał.

Zarząd INDOS S.A.

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu
Andrzej Wernicke - Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sokoła - Członek Zarządu
Witold Przybyła - Członek Zarządu