

**„Uchwała nr 01/06/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Wiesława Łatałę.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Pan Rafał BRZOSKA ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;-----

- liczba głosów „za”: 4 506 813 ;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----

- brak sprzeciwów. -----

Pan Rafał BRZOSKA poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 02/06/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2013 r.,-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku,

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2013 r., -----
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r., -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 r., -----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 r.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013,-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki,-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki, -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,-----
17. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;-----

- liczba głosów „za”: 4 497 549;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ; -----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 03/06/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej  
za 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813; -----
- liczba głosów „za”: 4 497 549; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -----

**„Uchwała nr 04/06/14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok 2013, składające się z: -----

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **594.241.000,00 zł** (pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych), -----
- 2) sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujący zysk netto w kwocie **15.930.000,00 zł** (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych) oraz sumę dochodów całkowitych w kwocie **15.930.000,00 zł** (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych), -----
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **160.565.000,00 zł** (sto sześćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **33.082.000,00 zł** (trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
- 5) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;-----
- liczba głosów „za”: 4 497 549;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 05/06/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**za 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w której jednostką dominującą jest spółka Integer.pl S.A. za rok obrotowy 2013, składające się z:-----

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **855.240.000,00 zł** (osiemset pięćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych),-----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazującego zysk netto w kwocie **8.627.000,00 zł** (osiem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) oraz sumę dochodów całkowitych w kwocie **10.323.000,00 zł** (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych);-----
- 3) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **210.666.000,00 zł** (dwieście dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
- 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15.600.000,00 zł** (piętnaście milionów sześćset tysięcy złotych);-----
- 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowej i inne informacje objaśniające.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;-----
- liczba głosów „za”: 4 497 549;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 06/06/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie podziału zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z osiągnięciem w 2013 r. zysku netto w kwocie **15.930.000,00 zł** (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych), postanawia przeznaczyć zysk w całości na kapitał zapasowy Spółki.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;-----
- liczba głosów „za”: 4 497 549;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 07/06/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Rafałowi Brzoska**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Rafałowi Brzoska za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania **tajnego**, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;-----

- liczba głosów „za”: 4 497 549;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;-----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 08/06/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Kołpa**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kołpa za okres sprawowania w 2013 roku funkcji członka Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 16 grudnia 2013 roku oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 16 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania **tajnego**, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;-----

- liczba głosów „za”: 4 497 549;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ; -----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę. -----

**„Uchwała nr 09/06/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Rossen Hadjiev**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Rossen Hadjiev za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2013 roku tj. od dnia 16 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania **tajnego**, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;-----

- liczba głosów „za”: 4 497 549;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ; -----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę. -----

**„Uchwała nr 10/06/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Izydorek -**  
**Brzoska**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Annie Izydorek - Brzoska za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania **tajnego**, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;-----

- liczba głosów „za”: 4 497 549;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 11/06/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi**

**Abratańskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Abratańskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania **tajnego**, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;-----

- liczba głosów „za”: 4 497 549;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę.-----



**„Uchwała nr 12/06/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi**  
**Popielskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Popielskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania **tajnego**, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;-----

- liczba głosów „za”: 4 497 549;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 13/06/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi**  
**Setkowicz**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Setkowicz za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania **tajnego**, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;-----

- liczba głosów „za”: 4 497 549;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę.-----

**Uchwała nr 14/06/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arkadiuszowi**  
**Jastrzębskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Arkadiuszowi Jastrzębskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania **tajnego**, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;-----
- liczba głosów „za”: 4 497 549;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 15/06/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A., niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w taki sposób, iż:-----

§ 19 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

4. Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę samodzielnie.-----

otrzymuje brzmienie:-----

4. Do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu."-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;-----

- liczba głosów „za”: 4 497 549;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym **podjęło** proponowaną uchwałę.-----

#### **„Uchwała nr 16/06/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie ze zmianami przyjętymi uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/06/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., niniejszym przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;-----

- liczba głosów „za”: 4 490 659;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 16 154 ;-----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym  
podjęło proponowaną uchwałę.-----