



RAPORT W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ROKU 2014

Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie §529 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie Uchwał Rady GPW: 12/1170/2007 i 13/1171/2007 z 4 lipca 2007, 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010, 15/1282/2011 z 31 sierpnia 2011, 20/1287/2011 z 19 października 2011 i 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r., jak również Uchwał Zarządu GPW: 1013/2007, 1014/2007 dnia 11 grudnia 2007 roku, 718/2009 z dnia 16 grudnia 2009, 646/2011 z dnia 20 maja 2011. Dokument został opracowany również zgodnie z §91.ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych z 19 lutego 2009 (Dz.U.2009.33.259 z późn zm.)

Zawartość raportu:

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego.
2. Odstąpienie przez Integer.pl SA od niektórych zasad ładu korporacyjnego i jego powody.
3. System kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sprawozdań finansowych.
4. Akcjonariat Spółki Integer.pl SA.
5. Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne.
6. Ograniczenia dotyczące wykonywania praw głosu.
7. Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Emitenta.
8. Zasady zmiany Statutu Spółki.
9. Informacje dotyczące organów Spółki.

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie Uchwał Rady GPW: 12/1170/2007 i 13/1171/2007 z 4 lipca 2007, 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010, 15/1282/2011 z 31 sierpnia 2011, 20/1287/2011 z 19 października 2011 i 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r., jak również Uchwał Zarządu GPW: 1013/2007, 1014/2007 dnia 11 grudnia 2007 roku, 718/2009 z dnia 16 grudnia 2009, 646/2011 z dnia 20 maja 2011. Dokument został opracowany również zgodnie z §91.ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych z 19 lutego 2009 (Dz.U.2009.33.259 z późn. zm.).

Uchwały Rady GPW oraz Zarządu GPW są publicznie dostępne na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl, natomiast „Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, obowiązujący od 1 stycznia 2013 roku, czyli obejmujący zakres niniejszego raportu, opublikowany został na stronie: <http://www.corp-gov.gpw.pl/publications.asp>.

Ponadto Raport uwzględnia również zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”). Treść zaleceń dostępna jest na stronie http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/2014/zalecenie_201_208%20pl.pdf.

2. Wskazanie zakresu odstąpienia od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpienia.

Integer.pl SA (Emitent) prowadzi przejrzystą i transparentną politykę informacyjną. Spółka zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do najważniejszych informacji związanych z jej bieżącą działalnością wszystkim podmiotom działającym na rynku kapitałowym. Integer.pl SA wykorzystuje w tym celu zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne metody przekazywania informacji.

Podstawowymi celami realizacji zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przez Integer.pl SA są:

- przejrzystość jej działania jako Spółki giełdowej
- umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym działalnością Emitenta
- budowanie zaufania w relacjach z Akcjonariuszami oraz Inwestorami
- umacnianie transparentności działań biznesowych oraz na rynku kapitałowym

Komunikacja z klientami, pracownikami, otoczeniem biznesowym Emitenta oraz szeroko pojętym rynkiem kapitałowym dokonuje się za pośrednictwem:

- Korporacyjnej i produktowej strony [www](http://www.integer.pl), prowadzonej w języku polskim i angielskim, dostępnej pod adresem www.integer.pl
- Cyklicznych, bezpośrednich spotkań z Inwestorami
- Biura prasowego, w którym udostępniane są w wersji elektronicznej m.in. materiały informacyjne, umożliwiające jednocześnie kontakt (www.integer.pl/kontakt_dla_inwestorow) z jednostkami odpowiedzialnymi za działania Emitenta w zakresie relacji inwestorskich (IR)

- Systematycznej dystrybucji informacji prasowych na temat kluczowych działań Emitenta oraz spółek z Grupy Kapitałowej Integer.pl SA
- Konferencji i spotkań prasowych

Integer.pl SA dokłada wszelkich starań, by zapewnić wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego równy dostęp do istotnych informacji na temat Spółki. Szczegółowe dane dotyczące Emitenta udzielane są zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi spółki giełdowe. Intencją Integer.pl SA jest bowiem przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego przyjętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Rokrocznie, zgodnie ze wskazaniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Integer.pl SA składa oświadczenie w sprawie wyłączenia niektórych zasad i tym samym niestosowania się do treści w nich zawartych. Dokumenty te zamieszczane są w zakładce ‘Ład korporacyjny’, dostępnej w serwisie relacji inwestorskich na stronie www.integer.pl.

W 2014 roku Integer.pl SA nie stosował się trwale lub przejściowo do następujących zasad:

Zasada I.5

”Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)”.

Spółka nie przestrzega zaleceń opisanych w dziale I punkt 5 w zakresie posiadania polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania w zakresie poziomu i formy wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej według zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2004r. W Spółce zasady wynagrodzeń są w przypadku Zarządu ustalane przez Radę Nadzorczą. Z kolei - zgodnie ze Statutem Spółki - poziom wynagrodzenia Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kompleksowe uregulowanie kwestii oraz zasad wynagradzania członków organu zarządzającego oraz organu nadzorującego na poziomie uchwał organów względem nich nadrzędnych powoduje, iż w ocenie Spółki odwoływanie się dodatkowo do sformalizowanych zaleceń Komisji Europejskiej nie jest konieczne.

Zasada I.9

”GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich Akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.”

Spółka nie przestrzega zaleceń opisanych w dziale I punkt 9. Wybór osoby do pełnienia funkcji zarządu lub nadzoru nie jest podyktowany płcią, lecz uzależniony jest w szczególności od posiadanych kompetencji, umiejętności, efektywności i doświadczenia, co w ocenie Spółki ma nadrzędne znaczenie dla prawidłowego jej funkcjonowania i rozwoju. Spółka nie może zatem zapewniać zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych i nadzorczych, jednocześnie podkreślając przy tym, że nie są podejmowane żadne działania mające na celu dyskryminowanie jakichkolwiek osób ze względu na płeć, przy powoływaniu ich do organów nadzorujących i zarządzających Spółki.

Zasada I.10

„Jeżeli spółka wspiera różne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją aktywność w tym zakresie jako element misji biznesowej i strategii rozwoju, mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność dobrą praktyką jest publikowanie, w sposób przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie.”

Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl SA tj. Verbis Alfa Sp. z o.o. prowadzi działalność sponsoringową, polegającą na wsparciu finansowym działalności sportowej, przy czym działalność ta nie jest w sposób stały i sformalizowany wpisana w misję biznesową i strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Integer.pl SA jak również nie zostały przyjęte konkretne zasady prowadzenia działalności w tym zakresie.

Działalność ta w szczególności polega na wsparciu finansowym zawodników reprezentujących polską drużynę oszczepników „InPost Javelin Team” występujących regularnie w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych.

Celem działań sponsoringowych jest z jednej strony wzmocnienie marki InPost, zwiększenie stopnia jej znajomości oraz zasięgu oddziaływania oraz budowa pozytywnego wizerunku firmy z drugiej strony wsparcie wybranych zawodników w wykonywanej przez nich działalności sportowej oraz przyznanie nagród za specjalne osiągnięcia i uzyskane wyniki sportowe.

Zawarte umowy sponsoringowe obowiązują do 1 września 2016 r. i mogą zostać przedłużone na kolejne okresy.

Spółka zastrzega możliwość wprowadzenia skonkretyzowanych zasad w zakresie wspierania działalności sportowej lub różnych form ekspresji artystycznej i kulturalnej w przyszłości.

Zasada I.12

„Spółka powinna zapewniać akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”:

Spółka nie stosuje zasady nr I.12. Statut Spółki przewiduje osobiste uczestnictwo w walnym zgromadzeniu lub reprezentację przez pełnomocnika i nie nakłada w tym zakresie żadnych ograniczeń. Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu są niezwłocznie publikowane w formie raportów bieżących oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki. Wprowadzenie możliwości wykonywania prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wymaga dodatkowych nakładów finansowych, które w ocenie Spółki nie są celowe, biorąc pod uwagę fakt, że Akcjonariusze Spółki nie zgłaszali do tej pory takiej potrzeby, jak również wiążą się z potencjalnym ryzykiem natury technicznej, a w konsekwencji również prawnej co do prawidłowego oraz niczym niezakłóconego przebiegu Walnych Zgromadzeń Emitenta.

Spółka zastrzega możliwość wprowadzenia sposobności wykonywania prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przyszłości, szczególnie w przypadku pojawienia się takich potrzeb ze strony Akcjonariuszy.

Zasada II.1.7

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa, pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem

obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania”.

Spółka nie stosuje zasady nr II.1.7. Spółka nie prowadzi szczegółowego zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, które zawierałyby wszystkie wypowiedzi osób uczestniczących. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia decyduje o zamieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia, kierując się obowiązującymi przepisami prawa.

Zasada II.1.9a oraz Zasada IV.10

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo”.

Oraz

„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- Transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- Dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad”*

Spółka nie stosuje zasady nr II.1.9a oraz zasady nr IV.10. W ocenie Spółki zasady obowiązujące w Spółce dotyczące udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji oraz zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa i zabezpieczają interesy wszystkich Akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę znaczne koszty związane z wprowadzeniem możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wzrost ryzyka natury technicznej i prawnej powodują, że w ocenie Spółki korzyści dla Akcjonariuszy ze stosowania tej zasady Ładu korporacyjnego nie rekompensują ryzyka i kosztów związanych z jej stosowaniem. *Akcjonariusze Spółki nie zgłaszali ponadto do tej pory potrzeby wprowadzenia takiej formy udziału w walnym zgromadzeniu.*

Zważywszy na odstępianie od stosowania zasady nr IV.10. oraz w celu ograniczenia ryzyka związanego z potencjalnymi roszczeniami Akcjonariuszy, którzy mogą nie wyrażać zgody na publikację swojego wizerunku, czy też prezentowanie ich wypowiedzi Spółka nie stosuje również zasady nr II.1.9a. W ocenie Spółki przestrzeganie przepisów prawa i obowiązków informacyjnych nałożonych na spółki publiczne w tym w szczególności przekazywanie raportów bieżących zawierających treść podjętych na walnym zgromadzeniu uchwał, wyniki głosowań oraz informację o ewentualnych zgłoszonych sprzeciwach, i zamieszczanie ich na stronie internetowej Spółki umożliwia Inwestorom i Akcjonariuszom zapoznanie się z istotnymi elementami przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka nie wyklucza zastosowania powyższej zasady w przyszłości.

Zasada II.1.12

„W przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem”.

W dniu 20 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 03/02/14 w sprawie zmiany programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl SA przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 05/06/11 z dnia 6 czerwca 2011 r. zmienionego uchwałą nr 04/10/12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2012 r.

Treść uchwały nr 03/02/14 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl SA została opublikowana w raporcie bieżącym 20/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.

Zgodnie z treścią uchwały nr 03/02/14, program motywacyjny wejdzie w życie z chwilą przyjęcia przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu, co na dzień przekazania do publicznej wiadomości niniejszego Raportu nie nastąpiło w związku z czym Spółka nie jest w stanie precyzyjnie oszacować kosztów jakie poniesie w związku z wprowadzeniem programu motywacyjnego. Koszty związane z programem motywacyjnym nie zostały również ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2014 r.

Zasada II.2

„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1”

Integer.pl SA prowadzi anglojęzyczną stronę www przeznaczoną dla Akcjonariuszy oraz Inwestorów, zamieszczając na niej najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Spółki, zgodnie z zasadą zapewnienia rynkowi kapitałowemu równego dostępu do materiałów i danych.

Wyłączenia od stosowania zasady II.2, w związku z częścią II pkt.1 dotyczą:

II.1.3. Raporty okresowe i bieżące

Ze względu na koszty tłumaczeń, na stronie internetowej w języku angielskim zostały zamieszczone raporty okresowe oraz jedynie wybrane, najważniejsze raporty bieżące.

II.1.5. w przypadku gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnienie spółce uzasadnionych kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem

Ze względu na koszty tłumaczeń, przekazywane spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, publikowane są na stronie internetowej Spółki jedynie w języku polskim.

II.1.7. Pytania akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, zadawanych przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania

Spółka nie stosuje zasady nr II.1.7 w odniesieniu do polskojęzycznej strony internetowej, a tym samym nie ma możliwości wypełniania tej zasady w odniesieniu do strony internetowej w języku angielskim.

II.1.9a. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo

Spółka nie stosuje zasady nr II.1.9a w odniesieniu do polskojęzycznej strony internetowej, a tym samym nie ma możliwości wypełniania tej zasady w odniesieniu do strony internetowej w języku angielskim.

II.1.12. w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem

Spółka nie stosuje zasady nr II.1.2 w odniesieniu do polskojęzycznej strony internetowej, a tym samym nie ma możliwości wypełniania tej zasady w odniesieniu do strony internetowej w języku angielskim.

Podsumowanie

Emitent informuje, że przestrzega w pełni pozostałych zasad Ładu korporacyjnego określonych w pozostałej części „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Zarząd Spółki zapewnia, że dąży do wszelkich starań, by wszystkie nowe rozporządzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie były respektowane w pełni w bieżącej działalności Spółki.

3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zarząd spółki Integer.pl SA odpowiedzialny jest za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Sprawozdania te przygotowywane są i publikowane w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z MSR, MSSF zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259).

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych podstawowym mechanizmem kontrolnym jest okresowe badanie sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i niezależność.

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w tym procesie jest zapewniona między innymi przez:

- przyjęcie zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych
- przyjęcie procedur określających obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych pracowników i wyodrębnionych w strukturze komórek
- kontrolę poszczególnych komórek w zakresie merytorycznym, formalnym i rachunkowym
- stosowanie zasad polityki rachunkowości opracowane zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
- prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą profesjonalnego systemu informatycznego
- bieżący monitoring istotnych czynników ryzyka podatkowego, prawnego itp.

Jednocześnie Emitent informuje, że Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe („Sprawozdania”) sporządzane są zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do

sprawozdawczości finansowej, przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Sprawozdań.

Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zatwierdzone przez UE weszły w życie w roku 2014:

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) „Jednostkowe sprawozdania finansowe”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” oraz MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” - objaśnienia na temat przepisów przejściowych, zatwierdzone w UE w dniu 4 kwietnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” - jednostki inwestycyjne, zatwierdzone w UE w dniu 20 listopada 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” - kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 36 „Utrata wartości aktywów” - Ujawnianie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych, zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” - Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń, zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie).

W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości jednostki.

Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie

Zatwierdzając sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r. Spółka nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie:

Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa - zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 lub po tej dacie),

Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013)” - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa - zatwierdzone w UE w dniu 18 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” - Programy określonych świadczeń: składki pracownicze - zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie),

Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty” - zatwierdzona w UE w dniu 13 czerwca 2014 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 17 czerwca 2014 roku lub po tej dacie).

Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem niższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień publikacji sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE (niższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),

MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i

wspólnych przedsięwzięciach” - Jednostki inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” - Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38 „Aktywa niematerialne” - Wyjaśnienia na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41 „Rolnictwo” - Rolnictwo: uprawy roślinne (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” - Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014)” - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub po tej dacie).

Zarząd Emitenta przewiduje, że zastosowanie MSSF 15 może wywrzeć w przyszłości znaczący wpływ na kwoty i ujawnienia prezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Nie ma jednak możliwości przedstawienia wiarygodnych danych szacunkowych dotyczących oddziaływania MSSF 15, dopóki Emitent nie przeprowadzi szczegółowej analizy w tym aspekcie.

Według szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy. Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. Według szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych według MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, jeżeli zostałyby przyjęte do stosowania na dzień bilansowy.

4. Wskazanie Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kapitał podstawowy		31 grudnia 2014
Akcje serii A	Akcji po 1 zł każda	3 083 500

Akcje serii B	Akcji po 1 zł każda	111 934
Akcje serii C	Akcji po 1 zł każda	535 708
Akcje serii D	Akcji po 1 zł każda	656 603
Akcje serii E	Akcji po 1 zł każda	1 550 000
Akcje serii H	Akcji po 1 zł każda	301 003
Akcje serii I	Akcji po 1 zł każda	296.886
Akcje serii J	Akcji po 1 zł każda	292 771
Akcje serii K	Akcji po 1 zł każda	46 950
Akcje serii L	Akcji po 1 zł każda	888 862
		7.764.217
Kapitał podstawowy	31 grudnia 2013	
Akcje serii A	Akcji po 1 zł każda	3 083 500
Akcje serii B	Akcji po 1 zł każda	111 934
Akcje serii C	Akcji po 1 zł każda	535 708
Akcje serii D	Akcji po 1 zł każda	656 603
Akcje serii E	Akcji po 1 zł każda	1 550 000
Akcje serii H	Akcji po 1 zł każda	301 003
Akcje serii I	Akcji po 1 zł każda	296.886
Akcje serii J	Akcji po 1 zł każda	292.771
		6.828.405
Akcje wyemitowane i w pełni opłacone		
		Ilość
Na dzień 31 grudnia 2013 roku	Akcje po 1 zł	6.828.405
Na dzień 31 grudnia 2014 roku	Akcje po 1 zł	7.764.217

L.p.	Akcjonariusz	Stan na 31.12.2013		Stan na 31.12.2014		Stan na dzień publikacji raportu	
		Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA
1.	A&R Investments Limited*:	2 303 419	33,73%	2 318 892	29,87%	2 320 592	29,89%
2.	L.S.S. Holdings Limited**:	410 923	6,02%	418 723	5,39%	418 723	5,39%
3.	Generali Otwarty Fundusz Emerytalny	675 090	9,89%	675 090	8,69%	675 090	8,69%
4.	Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny	355 363	5,20%	-	-	-	-
5.	AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny	-	-	396 523	5,11%	396 523	5,11%
6.	Pozostali Akcjonariusze:	3 083 610	45,16%	3 954 989	50,94%	3 953 289	50,92%
Razem:		6 828 405	100%	7 764 217	100%	7 764 217	100%

* spółka kontrolowana przez Pana Rafała Brzoskę. Pan Rafał Brzoska posiada bezpośrednio 17 173 akcji stanowiących 0,22% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 0,22% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu oraz pośrednio za pośrednictwem A&R Investments Limited posiada 2 303 419 akcji stanowiących 29,67% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 29,67% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu spółki Integer.pl S.A.

** spółka kontrolowana przez Pana Krzysztofa Kołpę. Pan Krzysztof Kołpa posiada bezpośrednio 7 800 akcji stanowiących 0,10% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 0,10% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu, pośrednio za pośrednictwem L.S.S. Slovakia k.s. posiada 60 000 akcji stanowiących 0,77% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 0,77% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu oraz pośrednio za pośrednictwem L.S.S. Holdings Ltd. posiada 350 923 akcji stanowiących 4,52% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 4,52% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu spółki Integer.pl S.A.

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień.

W Spółce nie występują papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne.

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenie czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

W Spółce nie występują ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenie czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności papierów wartościowych Emitenta.

Obecnie nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Emitenta.

8. Opis zasad zmiany Statutu Spółki Emitenta.

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Zmianę Statutu Zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany Statutu nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - po upływie dwunastu miesięcy od dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego lub stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku gdy równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji akcji od dnia ustalonego zgodnie z art. 431 § 4 k.s.h.

Uchwała dotycząca zmiany Statutu zapada większością trzech czwartych głosów.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw Akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia, jeśli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Walne Zgromadzenie (WZ) jest najwyższym organem Spółki. WZ działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki oraz regulaminie WZ.

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w

tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Regulamin WZ dostępny jest na stronie Spółki pod adresem: www.integer.pl/pl/relacje-inwestorskie/spolka/dokumenty-korporacyjne.

Walne Zgromadzenia są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Odbywają się one w siedzibie Spółki, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku lub w siedzibie giełdy, na której notowane są akcje Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
- powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
- umorzenie akcji
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
- zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą
- ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej lub regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej
- inne sprawy wymagające decyzji Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym prawem lub Statutem.

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno zostać dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem WZ.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd do końca czerwca każdego roku. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła tegoż w czasie ustalonym powyżej. Miejsce i termin Walnego Zgromadzenia ustala się tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie Akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wz@integer.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: wz@integer.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłaszania projektów uchwał na stronie internetowej Spółki.

Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby lub na żądanie Rady Nadzorczej albo Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Żądanie zwołania NWZ należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej ma adres poczty elektronicznej: **wz@integer.pl**.

Uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Na żądanie osoby uprawnionej ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wystawione zaświadczenia są podstawą do sporządzenia przez podmioty uczestniczące w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wraz z informacją o liczbie przysługujących im akcji Spółki. Na podstawie tego wykazu jest ustalana lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczby akcji, ilość głosów - powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przestania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany w żądaniu adres.

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek Akcjonariuszy posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) części kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymuje kartę magnetyczną lub inny dowód uprawniający go do głosowania. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Walnego Zgromadzenia. Na listę obecności należy wpisać Akcjonariusza lub jego przedstawiciela, pominiętego w liście Akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Walne Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę, jeżeli już po jej podpisaniu przez Przewodniczącego zgłoszą się następni Akcjonariusze uprawnieni do udziału w

Walnym Zgromadzeniu. W razie, gdy osoba uczestnicząca w Walnym Zgromadzeniu opuści obrady lub Akcjonariuszowi wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnień - listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby.

Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego, którego rozstrzygnięcia są ostateczne. Przed wyborem Przewodniczącego odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Ponadto, Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez swoich pełnomocników.

Pełnomocnikami mogą być członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i pracownicy Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki, członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, to w takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Wyłączone jest udzielanie dalszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz jest obowiązany zawiadomić Spółkę wyłącznie przez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres poczty elektronicznej: **wz@integer.pl**, przy czym Spółka wyśle do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń na adres poczty elektronicznej: **wz@integer.pl**. Powyższe wymogi stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki, przyznawania im wynagrodzenia oraz umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.

Udział członków władz Spółki w Walnym Zgromadzeniu

W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, których mandaty wygasły przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium ze sprawowania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tego uprawnienia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z chwilą wyboru przejmuje prowadzenie obrad zgromadzenia - kieruje obradami, czuwa nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia i porządku obrad. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużyciu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.

Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- udzielanie i odbieranie głosu
- wydawanie odpowiednich zarządzeń porządkowych
- zarządzanie krótkich przerw w obradach
- zarządzanie głosowania oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu
- podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania
- rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, członków władz Spółki oraz doradców prawnych zaproszonych przez Zarząd Spółki.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni przedstawiciele mediów.

Komisja Skrutacyjna

Wybór Komisji Skrutacyjnej zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy. Komisja liczy trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata.

Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:

- zapewnienie prawidłowego przebiegu głosowania
- nadzorowanie obsługi przeprowadzanych głosowań
- sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania
- informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania
- inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.

Głosowania

Głosowanie na poszczególne uchwały jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobistych, powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej i Zarządu i o ile KSH tak stanowi - imienne.

Głosowanie jest tajne w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Statucie Spółki lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia.

Wybory

Wybory są tajne, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji. Głosowanie odbywa się nad każdą kandydaturą osobno. W przypadku głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej - jej skład może zostać wybrany w jednym głosowaniu.

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie wyborów, kandydat powinien ustnie lub pisemnie wyrazić zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa. Przewodniczący zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia o utworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami.

Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wskazując liczbę akcji posiadaną przez Akcjonariuszy tworzących grupę oraz przedkładając listę Akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy wskazującą imiona i nazwiska Akcjonariuszy tworzących grupę i liczbę akcji posiadanych przez każdego z nich. Przewodniczący podaje do wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, następnie ogłasza jaką liczbą akcji uprawia do wyboru jednego członka Rady. Grupa może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady.

Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie.

Głosy oddane w grupie liczone są za pomocą systemu elektronicznego lub przez Komisję Skrutacyjną, a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Do głosowania w grupie stosuje się odpowiednio zasady głosowania przez Walne Zgromadzenie.

Jeżeli grupy utworzone dla wyborów członków Rady Nadzorczej nie wybiorą Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie osadza się w drodze głosowania przeprowadzonego przez uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy nie utworzyli oddzielnej grupy celem wyboru członków Rady Nadzorczej.

Zasady podejmowania uchwał

Uchwały w sprawach nie zastrzeżonych odrębnym zapisem zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwały dotyczące emisji obligacji, zmiany Statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia spółek i rozwiązania spółki, zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.

Uchwały co do zmian Statutu zwiększających świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.

Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności wymagają większości 2/3 głosów i muszą być powzięte większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.

Uchwała o przekształceniu Spółki wymaga obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.

Tekst jednolity Statutu Spółki dostępny jest na stronie www.integer.pl w zakładce: *Relacje Inwestorskie / Spółka / Dokumenty korporacyjne*.

9. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących oraz zmiany które zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

ZARZĄD

Zarząd Emitenta działa zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do trzech członków. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą Spółki na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

Wewnętrzną organizację Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin zarządu dostępny jest na stronie Spółki pod adresem: www.integer.pl/pl/relacje-inwestorskie/spolka/dokumenty-korporacyjne.

Członkowie Zarządu działają w interesie Spółki. Zarząd jest właściwym organem Spółki w stosunku do wszystkich spraw Spółki, z wyjątkiem zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lub Rady Nadzorczej. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, oraz reprezentuje ją na zewnątrz w sposób racjonalny i zmierzający do maksymalizowania zysków przedsiębiorstwa Spółki.

Zarząd spółki jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowili:

Prezes Zarządu:	Rafał Brzoska
Wiceprezes Zarządu:	Krzysztof Kołpa
Członek Zarządu:	Rossen Hadjiev

Skład Zarządu w stosunku do 31 grudnia 2013 roku nie uległ zmianie.

Reprezentacja

Do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Sposób działania

Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny upoważniony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu. Upoważnienie członka Zarządu do kierowania pracą Zarządu powinno mieć formę pisemną.

Uprawnienia:

Kapitał docelowy

Zgodnie z §8b Statutu Integer.pl SA, Zarząd Spółki uprawniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 935.812,00 zł poprzez emisję do 935.812 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 935.812 zł (kapitał docelowy). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 31 maja 2016 r. do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd ustala cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz może decydować o wydawaniu w ramach kapitału docelowego akcji w zamian za wkłady niepieniężne. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 KSH, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Kapitał docelowy został uchwalony uchwałą 06/10/12 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2012 r. zmienionej uchwałą nr 16/06/13 z dnia 17 czerwca 2013 r.

Kapitał warunkowy

Zgodnie z §8a Statutu Integer.pl SA, kapitał Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.040.662 zł poprzez emisję nie więcej niż:

- a) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda,
- b) 890.662 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt a) powyżej zostało uchwalone uchwałą nr 05/10/12 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2012 r. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w poprzednim zdaniu jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały 05/10/12 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2012 r. (wraz z późniejszymi zmianami).

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt b) powyżej zostało uchwalone uchwałą nr 14/06/12 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2012 r. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w poprzednim zdaniu jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 14/06/12 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2012 r.

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy

Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres 3 (trzech) lat przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w Statucie, ale będzie się mieścić w granicach określonych przez Kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy prawa, Statut oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie Spółki pod adresem: www.integer.pl/pl/relacje-inwestorskie/spolka/dokumenty-korporacyjne.

Zadania Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- wybór Zarządu Spółki,
- wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.

Sposób działania

Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Za skuteczne zaproszenie na posiedzenie uznaje się wystanie zaproszenia listem poleconym, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na adres dla doręczeń (określony przez członka Rady Nadzorczej), co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również zwołane poprzez przesłanie na wskazane przez członków Rady Nadzorczej zawiadomień co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również bez ich formalnego zwoływania, jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do terminu posiedzenia lub spraw objętych jego porządkiem obrad.

Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał może odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący lub w razie nieobecności Przewodniczącego Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony pisemnie do tego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na początku posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej prezentuje protokół z poprzedniego posiedzenia, który Rada Nadzorcza zatwierdza. Protokół ten jest podpisywany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na poprzednim posiedzeniu.

Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.

Po otwarciu posiedzenia Rada Nadzorcza przyjmuje porządek obrad.

Uchwały będące przedmiotem obrad zostaną podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej z chwilą ich podjęcia, a następnie załączone do protokołu posiedzenia.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwały bez odbycia się posiedzenia odbywa się w następujący sposób:

- a. podjęcie uchwały poza posiedzeniem zarządza Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki,
- b. podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały, którzy pisemnie głosują na projekcie oraz zamieszczają swój podpis (w tym podpis elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
- c. głosowanie nad uchwałą za pomocą fax-u winno być potwierdzone telefonicznie,

Podjęcie uchwały przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci faksu lub poczty elektronicznej odbywa się w następujący sposób:

- a. podjęcie uchwały przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) z własnej inicjatywy na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub zarządu Spółki, wskazując datę i godzinę, do której należy zwrotnie przestać uchwałą z oddanym głosem.
- b. Podjęcie uchwały przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej na wskazane przez nich adresy e-mail lub numery fax projektu uchwały, którzy pisemnie głosują na otrzymanym projekcie,
- c. Członkowie Rady Nadzorczej oddają swój głos poprzez zaznaczenie na przekazanym projekcie uchwały właściwego kwadratu (głosowanie „za” , „przeciw”, „wstrzymanie się” od głosu), datowanie oraz złożenie podpisu,
- d. Uchwałą z zaznaczonym rodzajem oddanego głosu (zaznaczonym odpowiednim kwadratem) datowaną oraz podpisaną członkowie Rady Nadzorczej odsyłają na adres e-mail lub numer fax wskazane w zarządzeniu, o którym mowa powyżej w lit. a; dopuszcza się również możliwość oddania głosu poprzez przesłanie na wskazany powyżej adres e-mail lub numer fax oświadczenia określającego przedmiot uchwały, której dotyczy oddawany głos oraz rodzaj oddanego głosu;
- e. po upływie terminu na oddanie głosów przez członków Rady Nadzorczej, sporządzany jest protokół z przeprowadzonego głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się obejmujący treść uchwały oraz wyniki przeprowadzonego głosowania, do którego załączane są uchwały, oświadczenia przesłane przez członków Rady Nadzorczej zgodnie z powyższymi postanowieniami.

f. Protokół, o którym mowa w lit. e) zostaje podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i stanowi potwierdzenie podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały objętej treścią takiego protokołu.

W obrębie Rady Nadzorczej nie został powołany odrębny Komitet Audytu ani Komitet Wynagrodzeń. Funkcję Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń pełni Rada Nadzorcza Spółki Integer.pl SA,

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 roku:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:	Anna Izydorek-Brzoska
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:	Rafał Abratański
Sekretarz Rady Nadzorczej:	Krzysztof Setkowicz
Członek Rady Nadzorczej:	Zbigniew Popielski
Członek Rady Nadzorczej:	Arkadiusz Jastrzębski

Skład Rady Nadzorczej w stosunku do 31 grudnia 2013 roku nie uległ zmianie.

Przez „Niezależnych Członków Rady Nadzorczej” uznaje się członka Rady Nadzorczej, wobec którego nie zachodzi żadne z następujących powiązań:

- posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach Spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Spółki,
- pozostaje z którymkolwiek z członków zarządu Spółki w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia,
- jest podmiotem zarządzającym podmiotu, który jest Akcjonariuszem Spółki kontrolującym akcje Spółki w ilości pozwalającej wykonywać co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,
- jest większościowym wspólnikiem, udziałowcem lub Akcjonariuszem podmiotu, o którym mowa w punkcie wyżej,
- jest pracownikiem Spółki lub pozostaje z którymkolwiek z pracowników w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia.

W Spółce funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej pełni Pan Krzysztof Setkowicz oraz Pan Zbigniew Popielski.

Zarząd Integer.pl SA