

Uchwała nr 01/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie odstajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odstajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

Uchwała nr 03/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie _____

Uchwała nr 04/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

INTEGER.pl S.A.
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
tel. (12) 619 98 00
fax (12) 619 98 01
REGON: 356590980•NIP: 678-28-81-784
KRS: 0000276519

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2014 r.,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2014 r.,
10. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 r.,
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 r
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki,
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki,
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej,
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej,
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
20. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w 2014 r.

Uchwała nr 06/06/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok 2014, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 831.301.000,00 złotych,
- 2) sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący stratę netto w kwocie 1.223.000,00 złotych oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1.223.000,00 złotych,
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 225.044.000,00 złotych,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 903.000,00 złotych,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 07/06/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 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 2014, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.209.192.000,00 złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazującego stratę netto w kwocie 31.993.000,00 złotych oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 39.197.000,00 złotych;
- 3) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 301.595.000,00 złotych;
- 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.399.000,00 złotych;
- 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowej i inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 08/06/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 1 czerwca 2015 r.

INTEGER.pl S.A.
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
tel. (12) 619 98 00
fax (12) 619 98 01

REGON: 356590980 • NIP: 678-28-81-784

KRS: 0000276519

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2014 zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.

Uchwała nr 09/06/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 1 czerwca 2015 r.

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 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr 10/06/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 1 czerwca 2015 r.

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 2014 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr 11/06/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 1 czerwca 2015 r.

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 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr 12/06/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 1 czerwca 2015 r.

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 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr 13/06/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 1 czerwca 2015 r.

INTEGER.pl S.A.
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
tel. (12) 619 98 00
fax (12) 619 98 01

**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 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr 14/06/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 r.**

**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 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr 15/06/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 r.**

**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 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr 16/06/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 r.**

**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 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr 17/06/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 r.**

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powiększyć skład Rady Nadzorczej III kadencji do liczby 6 osób i powołać w skład Rady Nadzorczej nowego członka – Pana Wiesława Łatała, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 18/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi
upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd
prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady
Nadzorczej

§ 1

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

§ 8b Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych) poprzez emisję do 935.812 (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 maja 2016 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 8b ust. 1 Statutu.
3. Zarząd może zdecydować o wydawaniu w ramach kapitału docelowego akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd ustala cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego.
4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wygaśnięcia prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
5. 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 określonego w § 8b ust.1 Statutu.

INTEGER.pl S.A.
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
tel. (12) 619 98 00
fax (12) 619 98 01

REGON: 356590980 • NIP: 678-28-81-784
KRS: 0000276519

Otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 1.164.632,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa złote) poprzez emisję do 1.164.632 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.164.632,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa złote), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 maja 2018 roku do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w §8b ust.1 Statutu.
3. Zarząd może zadecydować o wydawaniu w ramach kapitału docelowego akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd ustala cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego.
4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
5. 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 określonego w § 8b ust.1 Statutu.

§2

[Umotywowanie uchwały] Dla dalszego dynamicznego rozwoju grupy kapitałowej Integer.pl S.A. Spółka musi dysponować elastycznymi narzędziami zarówno pozyskiwania środków finansowych jak i mieć możliwość przejmowania podmiotów zapewniających wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy. Celem udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Pozyskanie kapitału w ten sposób jest najefektywniejszą formą dokapitalizowania Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Obniży to koszty

INTEGER.pl S.A.

ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

tel. (12) 619 98 00

fax (12) 619 98 01

REGON: 356590980 • NIP: 678-28-81-784

KRS: 0000276519

pozyskania kapitału oraz zapewni łatwość pozyskania kolejnych transz kapitału i optymalny zakres finansowania Spółki. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów finansowych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru akcji lub warrantów Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest konsekwencją wprowadzenia instytucji kapitału docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranego Inwestora /Inwestorów/, w następstwie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału docelowego, jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do skutecznego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwiać będzie elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie i umożliwia zaoferowanie objęcia akcji inwestorowi/inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności Spółki.

§3

[Dematerializacja. Upoważnienie dla Zarządu Spółki] Spółka ubiegać się będzie, by wszystkie akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Do czasu dematerializacji Zarząd uprawniony będzie do wydania akcji w formie dokumentów. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do:

- (1) zawarcia umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz
- (2) podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§4

[Opinia Zarządu] Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji lub warrantów emitowanych w granicach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, o treści jak w Załączniku nr 1 do uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że uzasadnione jest przyznanie Zarządowi uprawnienia do emisji akcji lub warrantów w ramach kapitału docelowego a pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki.

INTEGER.pl S.A.
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
tel. (12) 619 98 00
fax (12) 619 98 01
REGON: 356590980 • NIP: 678-28-81-784
KRS: 0000276519

Uchwała nr 19/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie ze zmianami przyjętymi uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/06/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., niniejszym przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

STATUT
INTEGER.PL SPÓŁKA
AKCYJNA TEKST
JEDNOLITY
(z dnia 1 czerwca 2015 r.)

Wspólnicy przekształcanej spółki Integer.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000148378, oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 18 stycznia 2007 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształconej oraz stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych działają, jako jej założyciele.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INTEGER.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
2. Założycielami Spółki są: Anna Izydorek - Brzoska, A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema (Malta), L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr).

§ 2

Spółka działa pod firmą INTEGER.pl Spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy INTEGER.pl S.A.

§ 3

Siedzibą spółki jest miasto Kraków.

INTEGER.pl S.A.
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
tel. (12) 619 98 00
fax (12) 619 98 01
REGON: 356590980 • NIP: 678-28-81-784
KRS: 0000276519

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz przystępować do innych Spółek w kraju i zagranicą.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Rozdział II Przedmiot działalności

§7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
- 2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
- 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- 4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
- 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- 6) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 8) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
- 9) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),
- 10) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
- 11) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 12) Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 52.24.C),
- 13) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),
- 14) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- 16) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 17) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 18) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 19) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 23) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

INTEGGER.pl S.A.

ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

tel. (12) 619 98 00

fax (12) 619 98 01

REGON: 356590980 • NIP: 678-28-81-784

KRS: 0000276519

- 24) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),-----
- 25) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),-----
- 26) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- 27) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),-----
- 28) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
- 29) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),-----
- 30) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 31) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),-----
- 32) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), -----
- 33) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z). -----
- 34) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
- 35) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z), -----
- 36) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z), -----
- 37) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z), -----
- 38) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z), -----
- 39) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 40) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),-----
- 41) Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z).

2. W razie, gdy zgodnie z odpowiednimi przepisami na prowadzenie działalności wskazanej powyżej wymagane jest uzyskania zgody (zezwolenia) - działalność ta zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownej zgody (zezwolenia).

Rozdział III

Kapitał zakładowy i akcje

§8

1. Kapitał zakładowy wynosi 7.764.217 (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemnaście) złotych.-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----
- a. 3.083.500 (trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
 - b. 111.934 (sto jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
 - c. 535.708 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
 - d. 656.603 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
 - e. 1.550.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

- f. 301.003 (trzysta jeden tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----
- g. 296.886 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- h. 292.771 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- i. 46.950 (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- j. 888.862 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
4. Spółka powstała z przekształcenia spółki INTEGER.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed rejestracją.-----
5. Akcjonariusz posiadający akcje imienne jest uprawniony do złożenia do Zarządu Spółki wniosku o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela. Zarząd podejmuje stosowną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wniosku.

§ 8a

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.040.662 (jeden milion czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) złotych poprzez emisję nie więcej niż:-----
- a) 150.000 (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda,-----
- b) 890.662 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 lit. a) powyżej jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2012 r. (wraz z późniejszymi zmianami).-----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 lit. b) powyżej jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2012 r.-----

§ 8b

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 1.164.632,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa złote) poprzez emisję do 1.164.632 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.164.632,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa złote), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.-----

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 maja 2018 roku do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w §8b ust.1 Statutu.-----

3. Zarząd może zdecydować o wydawaniu w ramach kapitału docelowego akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd ustala cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego.-----

4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. -----

5. 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 określonego w § 8b.-----

§9

1. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).-----

2. W interesie spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części. -----

§ 10

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). -----

2. W zamian za umorzone akcje, akcjonariuszowi przysługuje wynagrodzenie, które ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie dobrowolne może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

§ 11

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----

2. Na podwyższony kapitał zakładowy mogą być wnoszone wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

Rozdział IV Organy Spółki §12

Organami Spółki są:-----

a. Walne Zgromadzenie,-----

b. Rada Nadzorcza,-----

§ 13

INTEGER.pl S.A.
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
tel. (12) 619 98 00
fax (12) 619 98 01
REGON: 356590980•NIP: 678-28-81-784
KRS: 0000276519

Walne Zgromadzenie zwoływane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych i odbywa się w siedzibie Spółki, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku lub w siedzibie giełdy na której są notowane akcje Spółki.-----

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

b. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,-----

c. umorzenie akcji,-----

d. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----

e. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą,-----

f. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej lub regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----

g. inne sprawy wymagające decyzji Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym prawem lub Statutem.-----

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz regulaminu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, Regulaminu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres 3 (trzech) lat przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w ust.1 ale będzie się mieścić w granicach określonych przez kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.-----

§ 16

W razie gdy Spółka posiada status spółki publicznej i przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych uchwalone przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez „Niezależnych Członków Rady Nadzorczej" w rozumieniu tych regulacji uznaje się członka Rady Nadzorczej, wobec którego nie zachodzi żadne z następujących powiązań:-----

a. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach Spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami,-----

b. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Spółki,-----

c. pozostaje z którymkolwiek z członków zarządu Spółki w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia,-----

d. jest podmiotem zarządzającym podmiotu, który jest akcjonariuszem Spółki kontrolującym akcje Spółki w ilości pozwalającej wykonywać co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,-----

ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

tel. (12) 619 98 00

fax (12) 619 98 01

REGON: 356590980 • NIP: 678-28-81-784

KRS: 0000276519

- e. jest większościovym wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu, o którym mowa w pkt d,-----
- f. jest pracownikiem Spółki lub pozostaje z którymkolwiek z pracowników w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia.-----

§ 17

Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy prawa i niniejszy Statut. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

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

§ 18

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.-----
2. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.-----
3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.-----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. 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.-----
6. Za skuteczne zaproszenie na posiedzenie uznaje się wysłanie 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. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.-----
7. 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.-----
8. Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne.-----
9. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-----

zatwierdzenia regulaminu Rada Nadzorcza obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do trzech członków. -----
2. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki na okres wspólnej kadencji. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. -----
4. Do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. -----
5. 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. -----

§ 20

Wewnętrzną organizację Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

Rozdział V

Rachunkowość spółki. Postanowienia końcowe.

§ 21

Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i znoszone kapitały rezerwowe. -----

§ 22

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 23

1. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. 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. -----

§ 24

W sprawach nie uregulowanych Statutem, zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek."-----

Uzasadnienie (umotywowanie) dla projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Integer.pl Spółka Akcyjna w Krakowie zwołanego na dzień 1 czerwca 2015 r.:

- a) uchwały objęte nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 porządku obrad mają charakter porządkowy,
- b) uchwały objęte nr 7, 9, 10, 11 porządku obrad stanowią obowiązkowe uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych
- c) uchwały objęte nr 8, 12, 13 porządku obrad stanowią uchwały podjęte zgodnie z dyspozycją art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych,
- d) uchwała objęta nr 14 porządku obrad stanowi obowiązkową uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
- e) uchwały objęte nr 15 i 16 porządku obrad stanowią obowiązkowe uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
- f) uchwała objęta nr 17 porządku obrad następuje w celu zabezpieczenia stanu liczebności Rady Nadzorczej Spółki na wypadek nieprzewidzianej rezygnacji lub innych okoliczności losowych skutkujących utratą mandatu członka Rady Nadzorczej, aby pomimo tego zachowała ona stałą liczebność na poziomie minimum 5 członków określone w art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
- g) uchwała objęta nr 18 porządku obrad następuje w związku z planowanym upoważnieniem Zarządu Spółki do zmiany wysokości kapitału zakładowego zgodnie z art. 445 § 1 *in fine* Kodeksu Spółek Handlowych udzielonego w granicach kapitału docelowego, co uznaje się za zasadne i korzystne dla Spółki. Dla dalszego dynamicznego rozwoju grupy kapitałowej Integer.pl S.A. Spółka musi dysponować elastycznymi narzędziami zarówno pozyskiwania środków finansowych jak i mieć możliwość przejmowania podmiotów zapewniających wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy. Celem udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Pozyskanie kapitału w ten sposób jest najefektywniejszą formą dokapitalizowania Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowy i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Obniży to koszty pozyskania kapitału oraz zapewni łatwość pozyskania kolejnych transz kapitału i optymalny zakres finansowania Spółki. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów finansowych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie

INTEGER.pl S.A.
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
tel. (12) 619 98 00
fax (12) 619 98 01

REGON: 356590980 • NIP: 678-28-81-784
KRS: 0000276519

akcjonariuszy prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru akcji lub warrantów Spółki emitowanych w granicach Kapitału Docelowego leży w interesie Spółki i jest konsekwencją wprowadzenia instytucji Kapitału Docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranego Inwestora /Inwestorów/, w następstwie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach Kapitału Docelowego, jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do skutecznego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwiłoby elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie i umożliwiłoby zaoferowanie objęcia akcji inwestorowi/inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności Spółki.

- h) uchwała objęta nr 19 porządku obrad zostaje podjęta w związku z podejmowaną uchwałą w przedmiocie zmiany statutu Spółki, objętą nr 18 porządku obrad.