

**„Uchwała nr 01/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie pominięcia głosowania nad uchwałami w sprawie odtajnienia
głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Pani Anna IZYDOREK-BRZOSKA ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,-----
- liczba głosów „za”: 4 948 058;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 81 088;-----
- brak sprzeciwów.-----

Pani Anna IZYDOREK-BRZOSKA poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **jawnym** podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 02/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wiesława ŁATAŁĘ.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Pani Anna IZYDOREK-BRZOSKA ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,-----
- liczba głosów „za”: 5 029 146; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

Pani Anna IZYDOREK-BRZOSKA poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który ukazał się na stronie internetowej Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy czym zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu uwzględniającym podjęcie wyżej wskazanej uchwały w przedmiocie pominięcia głosowań w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i przy pominięciu dwóch punktów porządku obrad, które okazało się w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzenia tj. 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 i uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. Nikt z obecnych nie sprzeciwił się tej propozycji i nie zgłosił do niej uwag. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę o treści: -----

„Uchwała nr 03/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie pominięcia głosowań w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
5. Przyjęcie porządku obrad,-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2014 r., -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, --
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2014 r.,-----
9. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 r.,-----
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 r.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014,-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki, -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki,-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej, -----
17. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia." -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146, -----
- liczba głosów „za”: 4 803 663; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 225 483 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 04/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz grupy
kapitałowej za 2014 roku

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,-----

- liczba głosów „za”: 5 028 676; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 470 ;-----

- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 05/06/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 1 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 roku

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."-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,-----
- liczba głosów „za”: 5 029 146;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów.-----

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

„Uchwała nr 06/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za 2014 roku

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”.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,-----
- liczba głosów „za”: 5 028 676;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 470 ;-----
- brak sprzeciwów.-----

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

„Uchwała nr 07/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 roku
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 z lat przyszłych.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146, -----
- liczba głosów „za”: 5 029 146; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 08/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Rafałowi Brzoska

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Rafałowi Brzoska za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania **tajnego**, (w głosowaniu, stosownie do przepisu art. 413 ksh, nie brał udziału akcjonariusz Pan Rafał Brzoska) ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 004 681, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,46%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 5 004 681, -----
- liczba głosów „za”: 5 004 211; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 470 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 09/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi
Kołpa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kołpa za okres sprawowania w 2014 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146, -----

- liczba głosów „za”: 5 028 676; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 470 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

**„Uchwała nr 10/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Rossen Hadjiev**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Rossen Hadjiev za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,-----
- liczba głosów „za”: 5 028 167; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 979 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 11/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie
Izydorek – Brzoska

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Annie Izydorek - Brzoska za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146, -----
- liczba głosów „za”: 5 028 676; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 470;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 12/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi
Abratańskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Abratańskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146, -----
- liczba głosów „za”: 4 466 426; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 562 720 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 13/06/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 1 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu

Zbigniewowi Popielskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Popielskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 028 896, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 5 028 896, -----
- liczba głosów „za”: 5 027 917; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 979 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 14/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu
Krzysztofowi Setkowicz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Krzysztofowi Setkowicz za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 028 896, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 5 028 896, -----
- liczba głosów „za”: 5 027 917; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 979 ;-----

- brak sprzeciwów. -----

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

“Uchwała nr 15/06/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 1 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Arkadiuszowi Jastrzębskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Arkadiuszowi Jastrzębskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146, -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146, -----

- liczba głosów „za”: 5 028 426; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 720;-----

- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 16/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej III kadencji nowego członka - Pana Wiesława Łatałę, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146, -----
- liczba głosów „za”: 4 314 332; -----
- liczba głosów „przeciw”: 184 293 ; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 530 521; -----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 17/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej III kadencji nowego

członka - Pana Andrzeja Szumańskiego, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej." -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146, -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146, -----

- liczba głosów „za”: 3 574 504; -----

- liczba głosów „przeciw”: 54 433 ;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 400 209;-----

- brak sprzeciwów. -----

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

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