

Uchwała nr 01/12/15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/12/15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

Uchwała nr 03/12/15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 04/12/15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
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. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/12/15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. na podstawie § 15 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji nowego członka – Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, jako niezależnego członka Rady Nadzorczej powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 06/12/15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia że członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 6.000,00 (sześć tysięcy) złotych brutto za jeden miesiąc.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał

- a) uchwały objęte nr 1, 2, 3, 4 mają charakter porządkowy,
- b) uchwała nr 5 jest podjęta w związku z chęcią powołania do składu Rady Nadzorczej niezależnego członka rady Nadzorczej posiadającego dodatkowo odpowiednie kompetencje w dziedzinie finansów,
- c) uchwała nr 6 jest podjęta w celu zaktualizowania i usystematyzowania modelu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.