

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Pan Wiesław ŁATAŁA ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4 237 357** ; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **54,58** %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: **4 237 357** ; -----
- liczba głosów „za”: **4 042 405**; -----
- liczba głosów „przeciw”: **0**; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **194 952** ;-----
- brak sprzeciwów. -----

Pan Wiesław ŁATAŁA poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu **jawnym** podjęło powyższą uchwałę. -----

III. Pan Wiesław ŁATAŁA zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wiesława ŁATAŁĘ, który wyraził na powyższe zgodę, a następnie Pan Wiesław ŁATAŁA przedstawił i poddał pod głosowanie **tajne** projekt uchwały o treści: -----

Uchwała nr 02/12/15
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 Wiesława Łatały.-----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Pan Wiesław ŁATAŁA ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4 237 357** ; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **54,58** %; -----

- łączna liczba ważnych głosów: **4 237 357** ; -----

- liczba głosów „za”: **4 237 357**; -----

- liczba głosów „przeciw”: **0**; -----

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

- brak sprzeciwów. -----

Pan Wiesław ŁATAŁA poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę.-----

IV. W tym miejscu Pan Wiesław ŁATAŁA (którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ARA 268979 ważnego do dnia 8 lipca 2018 roku), objął przewodnictwo obrad, objął przewodnictwo obrad, podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13.00 zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki, w raporcie bieżącym nr 39/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku oraz w raporcie bieżącym nr 40/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku. Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie **4 237 357** akcji i **4 237 357** głosów, co daje **54,58** % wszystkich akcji w kapitale zakładowym, a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

V. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który ukazał się na stronie internetowej Spółki, w raporcie bieżącym nr 39/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku,

uwzględniając przy tym zmianę w wynikającą z podjęcia uchwały w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej, a następnie poddał pod głosowanie jawne uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 03/12/15
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 rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.---
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4 237 357** ; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **54,58** %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: **4 237 357** ; -----
- liczba głosów „za”: **4 118 166**; -----
- liczba głosów „przeciw”: **0**; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **119 191**, -----

- brak sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu
jawnym podjęło powyższą uchwałę. -----
VI. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie **tajne** kolejną
uchwałę o treści: -----

Uchwała nr 04/12/15
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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4 237 357** ; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **54,58 %**; -----
- łączna liczba ważnych głosów: **4 237 357** ; -----
- liczba głosów „za”: **4 237 357**; -----
- liczba głosów „przeciw”: **0**; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**; -----
- brak sprzeciwów. -----

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

VII. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne kolejną uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 05/12/15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A 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 1 stycznia 2016 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4 237 357** ; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **54,58 %**; -----
- łączna liczba ważnych głosów: **4 237 357** ; -----
- liczba głosów „za”: **4 118 166**; -----
- liczba głosów „przeciw”: **0**; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **119 191**, -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym 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