

Uchwała nr 01/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**;-----

- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**;-----

- liczba głosów „za”: **5 169 017**;-----

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

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

- brak sprzeciwów.-----

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

III. Następnie Pan Wiesław Łatała zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia swoją osobę i oświadczył, że wyraża na powyższe zgodę, a następnie Pan Wiesław Łatała przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę o treści: -----

„Uchwała nr 02/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 **5 169 017**,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**;-----

- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**;-----

- liczba głosów „za”: **5 169 017**;-----

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

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

- brak sprzeciwów.-----

Pan Wiesław Łatała poinformował, że 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, podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki, w raporcie bieżącym nr 13/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku. Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 5 169 017 akcji i głosów, co daje 66,58 % kapitału

zakładowego i wszystkich głosów w Spółce, a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

V. 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 odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 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 03/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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 przedmiocie odstąpienia od 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 2015 r.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w

- sprawie podziału zysku.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2015 r.-----
 9. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r.-----
 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 r.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 r.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----
 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 uchwał w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IV kadencji i powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji.-----
 17. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**;-----

- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**;-----

- liczba głosów „za”: **5 169 017**;-----

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

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

VI. Przechodząc do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, wobec braku pytań i wniosków do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, do sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowania kolejne uchwały o treści:-----

„Uchwała nr 04/06/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**; -----
- liczba głosów „za”: **5 163 747**; -----
- liczba głosów „przeciw”: **0**; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **5 270**; -----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 05/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok 2015, składające się z:-----

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 837.031.000,00 złotych. -----
- 2) sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujący zysk netto w kwocie 12.645.000,00 złotych oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 12.645.000,00 złotych. -----
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.529.000,00 złotych. -----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.541.000,00 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 **5 169 017**,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**;-----

- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**;-----

- liczba głosów „za”: **5 163 747**;-----

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

- liczba głosów „wstrzymujących się”: **5 270** ;-----

- brak sprzeciwów.-----

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

„Uchwała nr 06/06/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej za 2015 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 2015, składające się z:-----

1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.438.012.000,00 złotych.-----

2) skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazującego stratę netto w kwocie 41.944.000,00 złotych oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 40.111.000,00 złotych.-----

- 3) skonsolidowanego zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 171.737.000,00 złotych.-----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 83.995.000,00 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 **5 169 017**,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**;-----

- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**;-----

- liczba głosów „za”: **5 163 747**;-----

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

- liczba głosów „wstrzymujących się”: **5 270** ;-----

- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 07/06/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2015 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**;-----

- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**;-----

- liczba głosów „za”: **5 169 017**;-----

- 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 08/06/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego (z wyłączeniem głosownia przez akcjonariusza Rafała Brzoska), ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 144 552**,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,26%**;-----

- łączna liczba ważnych głosów: **5 144 552**;-----

- liczba głosów „za”: **5 139 282**;-----

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

- liczba głosów „wstrzymujących się”: **5 270** ;-----

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

**„Uchwała nr 09/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**;-----
- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**;-----
- liczba głosów „za”: **5 163 747**;-----
- liczba głosów „przeciw”: **0** ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **5 270** ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 10/06/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**, -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**; -----

- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**; -----

- liczba głosów „za”: **5 163 747**; -----

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

- liczba głosów „wstrzymujących się”: **5 270**; -----

- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 11/06/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego (z wyłączeniem głosowania przez akcjonariusza Annę Izydorek-Brzoska), ogłosił wyniki: -

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 141 517**,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,22%**;-----
- łączna liczba ważnych głosów: **5 141 517**;-----
- liczba głosów „za”: **5 136 247**-----
- liczba głosów „przeciw”: **0** ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **5 270** ;-----
- 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 30 czerwca 2016 r.

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 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 maja 2015 roku.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**;-----
- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**;-----

- liczba głosów „za”: **4 388 307**; -----
- liczba głosów „przeciw”: **0** ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **780 710**; -----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 13/06/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 maja 2015 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**; -----
- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**; -----
- liczba głosów „za”: **5 163 747**; -----
- liczba głosów „przeciw”: **0** ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **5 270** ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 14/06/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 22 grudnia 2015 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**, -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**; -----

- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**; -----

- liczba głosów „za”: **5 163 747**; -----

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

- liczba głosów „wstrzymujących się”: **5 270** ; -----

- 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 30 czerwca 2016 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 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**;-----
- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**;-----
- liczba głosów „za”: **5 163 747**;-----
- liczba głosów „przeciw”: **0** ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **5 270** ;-----
- brak sprzeciwów.-----

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

„Uchwała nr 16/06/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wiesławowi Łatała

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Łatała za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego (z wyłączeniem głosownia przez akcjonariusza Wiesława Łatała), ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 167 487**,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,56%**;-----

- łączna liczba ważnych głosów: **5 167 487**;-----

- liczba głosów „za”: **5 162 217** -----

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

- liczba głosów „wstrzymujących się”: **5 270** ;-----

- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 17/06/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Szumańskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Szumańskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**;-----

- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**;-----

- liczba głosów „za”: **5 163 747**;-----

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

- liczba głosów „wstrzymujących się”: **5 270** ;-----

- brak sprzeciwów.-----

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

„Uchwała nr 18/06/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi
Kaczmarczyk**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Kaczmarczyk za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 23 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**, -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**; -----

- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**; -----

- liczba głosów „za”: **5 163 747**; -----

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

- liczba głosów „wstrzymujących się”: **5 270** ; -----

- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 19/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia liczebności rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym ustala liczebność Rady Nadzorczej IV kadencji na 5 osób.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**;-----
- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**;-----
- liczba głosów „za”: **5 169 017**;-----
- liczba głosów „przeciw”: **0** ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**;-----
- brak sprzeciwów.-----

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

VII. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad zgłoszono następujących kandydatów na Członków Rady Nadzorczej IV kadencji:-----

- Wiesława Łatałę, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie,-----
- Andrzeja Szumańskiego, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie,-----
- Krzysztofa Kaczmarczyka, który jak oświadczył Przewodniczący, złożył pisemną zgodę na kandydowanie,-----
- Andrzeja Soczek, który złożył pisemną zgodę na kandydowanie,-----
- Marka Przytułskiego, który jak oświadczył Przewodniczący, złożył pisemną zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono i Przewodniczący poddał pod głosowania tajne kolejne uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 20/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Wiesława Łatała w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**;-----

- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**;-----

- liczba głosów „za”: **5 167 487**;-----

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

- liczba głosów „wstrzymujących się”: **1 530**;-----

- brak sprzeciwów.-----

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

„Uchwała nr 21/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Kaczmarczyka w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**; -----
- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**; -----
- liczba głosów „za”: **5 169 017**; -----
- liczba głosów „przeciw”: **0**; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**; -----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 22/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Andrzeja Szumańskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**;-----
- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**;-----
- liczba głosów „za”: **5 169 017**;-----
- liczba głosów „przeciw”: **0** ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**;-----
- brak sprzeciwów.-----

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

„Uchwała nr 23/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Andrzeja Soczek w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**;-----
- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**;-----
- liczba głosów „za”: **4 926 032**;-----
- liczba głosów „przeciw”: **0** ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **242 985**;-----

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

**„Uchwała nr 24/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Marka Przytułskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy **5 169 017**,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: **66,58%**;-----
- łączna liczba ważnych głosów: **5 169 017**;-----
- liczba głosów „za”: **4 500 032** -----
- liczba głosów „przeciw”: **0** ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **668 985**;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

VIII. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość przyjęcia uchwał oraz brak sprzeciwów i wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie. -----

IX. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. -----

X. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

XI. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka.-----

XII. Od niniejszego aktu należne opłaty wynoszą:-----

a) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.200,00 zł**,-----

b) podatek od towarów i usług od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie **276,00 zł**.-----

Łącznie należne opłaty wynoszą **1.476,00 zł** (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych) - płatne przelewem w terminie 7 dni od sporządzenia niniejszego Protokołu.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----