

**Uchwała nr 06/02/17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lutego 2017 r.**  
**w sprawie emisji obligacji serii [...] zamiennych na akcje nowej emisji serii M, warunkowego podwyższenia kapitału**  
**zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.**

Na podstawie art. 393 pkt 5, 433, 448 - 453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**Kodeks Spółek Handlowych**”), art. 19 oraz 21 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”) i § 11 ust. 3 Statutu Integer.pl S.A. („**Spółka**”) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Spółka emituje nie więcej niż 38.821 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) niezabezpieczonych obligacji imiennych serii [...] („**Obligacje**”), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, które będą wyemitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Obligacje emitowane są na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach.
3. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).
4. Obligacje będą miały formę dokumentu.
5. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 38.821.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
6. Emisja Obligacji następuje poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji oznaczonemu adresatowi – wskazanemu ostatecznie przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach.
7. Za dzień emisji uznaje się dzień przydziału Obligacji, przy czym podmiot, któremu zostanie złożona propozycja nabycia Obligacji zobowiązany jest opłacić je przed ich przydziałem.
8. Cena emisyjna każdej Obligacji wynosi 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) i jest równa jej wartości nominalnej.
9. Dzień wykupu („**Dzień Wykupu**”) Obligacji będzie określony przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji, przy czym będzie nie dłuższy niż 3 lata od dnia emisji Obligacji.
10. Warunkiem dojścia emisji do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 1 (jednej) Obligacji.
11. Zbywalność Obligacji jest nieograniczona.
12. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo do:
  - (a) żądania w Dniu Wykupu zapłaty wartości nominalnej każdej Obligacji przedstawionej do wykupu wraz z zapłatą odsetek; albo
  - (b) objęcia akcji Spółki na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, jakie wyemitowane zostają w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały („**Nowe Akcje**”), w zamian za posiadane Obligacje, w Terminie Zamiany (niżej zdefiniowanym), na podstawie Ceny Konwersji (niżej zdefiniowanej), na zasadach opisanych w punkcie 13 niniejszej uchwały.
13. Zamiana Obligacji na Nowe Akcje odbywać się będzie na następujących zasadach:

- (a) Cena konwersji Obligacji na Nowe Akcje („Cena Konwersji”) wynosi co najmniej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia 20 (dwadzieścia) Nowej Akcji za 1 (jedną) Obligację, przy czym ostateczna cena konwersji zostanie ustalona przez Zarząd;
  - (b) Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia 1 (jednej) Nowej Akcji za 1 (jedną) Obligację;
  - (c) maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zamiany Obligacji na Nowe Akcje wyniesie 776.420 zł (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100);
  - (d) zamiana Obligacji na Nowe Akcje dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń Obligatariuszy, które mogą być składane w Terminie Zamiany (niżej zdefiniowanym). Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - (e) prawo do zamiany Obligacji na Nowe Akcje nie podlega dalszym warunkom.
14. W razie zgłoszenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Nowe Akcje, w zakresie Obligacji, których oświadczenie dotyczy, wygasa żądanie wykupu.
15. Zamiana Obligacji na Nowe Akcje możliwa jest w odniesieniu do Obligacji najpóźniej do dnia przypadającego na miesiąc przed Dniem Wykupu, jednak w żadnym przypadku dla każdej Obligacji nie później niż dnia 15 lutego 2020 r. („Termin Zamiany”)
16. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania zostanie określona przez Zarząd Spółki w warunkach emisji każdej Obligacji.
17. Zarząd Spółki jest uprawniony do określenia wszelkich dalszych, szczegółowych kwestii związanych z emisją Obligacji, niewymienionych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności wysokości oprocentowania, a także do określenia treści oraz przyjęcia warunków emisji Obligacji uwzględniających powyższe oraz dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją, w tym złożenia propozycji nabycia oraz dokonania przydziału Obligacji.

## § 2

W interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 6 w zw. z art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Obligacji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości załączoną do tej uchwały pisemną opinię Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia obecnych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Obligacji, które emitowane są na podstawie niniejszej uchwały, sporządzonej zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

## § 3

1. W celu przyznania praw do objęcia Nowych Akcji posiadaczom Obligacji, wyemitowanych przez Spółkę, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 776.420 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 776.420 (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda (Nowych Akcji).
2. Prawo do objęcia Nowych Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będzie przysługiwało wyłącznie posiadaczom Obligacji.
3. Prawo do objęcia Nowych Akcji, przysługujące posiadaczom Obligacji będzie mogło być wykonane w Terminie Zamiany, kończącym się dnia 15 lutego 2020 r., w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
4. Prawo do złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa zamiany Obligacji na Akcje wygasa wraz z upływem Terminu

Zamiany.

5. Cena emisyjna Nowych Akcji wynosi 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdą Nową Akcję.
6. Nowe Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a. Nowe Akcje objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie poczynając od wypłat zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Nowe Akcje te zostały objęte,
  - b. Nowe Akcje objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku w danym roku uczestniczą w dywidendzie poczynając od wypłat zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały objęte, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i wydaniem Nowych Akcji na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o zamianie Obligacji na Nowe Akcje, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dalej „KDPW”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej „GPW”).
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym GPW.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego umotywowane jest zamiarem umożliwienia posiadaczom Obligacji realizacji ich praw wynikających z Obligacji poprzez ich zamianę na Nowe Akcje. Środki pozyskane z Obligacji posłużą do pokrycia kosztów transportu sprowadzenia urządzeń automatycznych skrzytek pocztowych służących do nadawania i odbierania przesyłek (paczkomatów) z zagranicy, pozostałych m.in. w Rosji, Ukrainie i Malezji po zakończeniu działalności w tamtych krajach. Ponadto, środki te wesprą kapitał obrotowy Spółki w z związku dynamicznym rozwojem rynku krajowego w Polsce. Spółka postrzega finansowanie pozyskane z emisji Obligacji jako bardziej optymalne niż inne dostępne rodzaje finansowania dłużnego.

#### § 4

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Nowych Akcji, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Nowych Akcji, które emitowane są na podstawie niniejszej uchwały, sporządzonej zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

#### § 5

1. W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 8a i przyjąć ją w następującym brzmieniu:

##### **„§ 8a**

*1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.817.082 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote poprzez emisję nie więcej niż:*

*a) 150.000 (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,

c) 776.420 (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii M 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.

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust.1 lit. c) powyżej jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii M posiadaczom obligacji zamiennych na akcje, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2017 r.”.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

#### **Uchwała nr 07/02/17**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 lutego 2017 r.**

#### **w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. („Spółka”, „Integer”) postanawia:

#### **§1**

1. Na podstawie art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się emisję do 776.421 (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii [...] („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej:

a) obligatariuszom Spółki, którzy nabędą obligacje Spółki wyemitowane po dniu podjęcia niniejszej uchwały;

b) posiadaczom innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

4. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii M (zgodnie z definicją wskazaną w § 2 ust. 1 poniżej) w terminie do dnia 15 lutego 2018 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii M w terminie do dnia 31 marca 2017 r.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w tym w szczególności do:
  - a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;

- b) określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, w granicach określonych niniejszą Uchwałą;
  - c) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych;
  - d) ustalenia ostatecznych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych;
  - e) wydania dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych;
  - f) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii M nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.

## § 2

1. Uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego kwotą nie wyższą niż 776.421 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 776.421 (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda (Akcje Serii M).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii M posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii M nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej.
3. Akcje Serii M będą wydawane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii M zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii M.
4. Cena emisyjna Akcji Serii M wynosić będzie co najmniej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną akcję. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji.
5. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a) Akcje Serii M wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje Serii M zostały wydane,
  - b) Akcje Serii M wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku w danym roku uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii M na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dalej „KDPW”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej „GPW”).
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym GPW.

## § 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii M, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii M, które emitowane są na podstawie niniejszej uchwały, sporządzonej zgodnie z treścią art. 433 § 2 KSH, która to opinia stanowi

Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

#### § 4

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki jest dokonywane w celu dokapitalizowania Spółki. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych przyczyni się do zwiększenia zainteresowania obligacjami Spółki, a także wpłynie pozytywnie na działalność operacyjną Spółki. Środki pozyskane z emisji Akcji Serii M posłużą do pokrycia kosztów transportu sprowadzenia urządzeń automatycznych skrzynek pocztowych służących do nadawania i odbierania przesyłek (paczkomatów) z zagranicy, pozostałych m.in. w Rosji, Ukrainie i Malezji po zakończeniu działalności w tamtych krajach. Ponadto, środki te wesprą kapitał obrotowy Spółki w związku dynamicznym rozwojem rynku krajowego w Polsce. Spółka postrzega finansowanie pozyskane z emisji Akcji Serii M jako bardziej optymalne niż inne dostępne rodzaje finansowania.

#### § 5

1. W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 8a i przyjmując ją w następującym brzmieniu:

##### **„§ 8a**

*1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.817.083 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy) złote poprzez emisję nie więcej niż:*

*a) 150.000 (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,*

*c) 776.421 (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M 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.*

*4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust.1 lit. c) powyżej jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2017 r.”.*

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.