



OŚWIADCZENIE

O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

PRZEZ INTEGER.PL SA W 2016 ROKU.

-Kraków, 25 kwietnia 2017 roku-

Integer.pl SA („Emitent”, „Spółka”) prowadzi przejrzystą i transparentną politykę informacyjną. Spółka zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do najważniejszych informacji związanych z jej bieżącą działalnością wszystkim podmiotom działającym na rynku kapitałowym. Emitent wykorzystuje w tym celu zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne metody przekazywania informacji.

Podstawowymi celami realizacji zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przez Emitenta są:

- przejrzystość jej działania jako spółki giełdowej,
- umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym działalnością Emitenta,
- budowanie zaufania w relacjach z Akcjonariuszami oraz przyszłymi Inwestorami,
- umacnianie transparentności działań biznesowych Spółki.

Komunikacja z klientami, pracownikami, otoczeniem biznesowym Emitenta oraz szeroko pojętym rynkiem kapitałowym dokonuje się za pośrednictwem:

- korporacyjnej strony www, prowadzonej w języku polskim oraz częściowo w języku angielskim, dostępnej pod adresem www.integer.pl,
- jednostek odpowiedzialnych za działania Emitenta w zakresie relacji inwestorskich (IR),
- bezpośrednich spotkań z inwestorami,
- konferencji i spotkań prasowych

Emitent dokłada wszelkich starań, by zapewnić wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego równy dostęp do istotnych informacji na temat Spółki. Szczegółowe dane dotyczące Emitenta udzielane są zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi spółki giełdowe.

I. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.

Niniejsze Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego („Oświadczenie”, „Raport”) przygotowano na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259, dalej: „Rozporządzenie”) oraz Załącznika do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. wprowadzającego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Uchwały Rady GPW są publicznie dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.gpw.pl/uchwaly_rady_gpw/. Uchwałę nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016_GPW.pdf. Ponadto Oświadczenie uwzględnia zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „stosuj lub wyjaśnij”) Treść zaleceń dostępna jest na stronie internetowej <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014H0208>.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, będące wyodrębnioną częścią sprawozdania z działalności Emitenta, ma walor informacji historycznej, stąd przedstawiając stan stosowania tych zasad Spółka odniosła się

do zbioru Dobrych Praktyk obowiązującego w 2016 r., tj. Dobrych Praktyk przyjętych na podstawie Załącznika do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.

II. Wskazanie zakresu odstąpienia od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpienia.

Emitent przestrzegał wszystkich zasad ładu korporacyjnego przyjętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” za wyjątkiem zasad wskazanych poniżej, w stosunku do których Emitent podaje szczegółowe powody, dla których nie były one stosowane (comply or explain).

Oświadczenie w sprawie stosowania ładu korporacyjnego jest publikowane w zakładce „Ład korporacyjny”, dostępnej w serwisie relacji inwestorskich na stronie internetowej www.integer.pl.

W 2016 roku Integer.pl SA nie stosowała się trwale lub przejściowo do następujących zasad:

Emitent w roku 2016 nie stosował 4 Rekomendacji: II.R.2., III.R.1., IV.R.2 i IV.R.3, oraz 8 zasad szczegółowych: I.Z.1.3., I.Z.2., II.Z.1., II.Z.2., II.Z.11., V.Z.6., VI.Z.2., VI.Z.4.

Część I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

Zasada nr I.Z.1.3.

”Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1”.

Spółka nie stosuje zasady I.Z.1.3 dotyczącej udostępniania schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu. Spółka nie opracowała szczegółowego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu, w związku z czym spółka nie zamieszcza tych informacji na stronie internetowej.

Zasada nr I.Z.2.

„Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności”.

Spółka nie stosuje zasady I.Z.2. dotyczącej prowadzenia strony internetowej również w języku angielskim. Spółka, ze względu na wysokie koszty usług z tym związanych, stosuje powyższą zasadę w niepełnym zakresie, poprzez zamieszczanie na stronie internetowej w języku angielskim jedynie wybranych, najważniejszych informacji i dokumentów.

Część II. Zarząd i Rada Nadzorcza

Rekomendacja nr II.R.2.

„Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.”

Rekomendacja II.R.2. dotycząca różnorodności i wszechstronności wybieranych członków organów spółki nie jest stosowana. Według Spółki głównymi kryteriami wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej powinny być wykształcenie, wiedza i doświadczenie, kompetencje oraz wszechstronność kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, jak wiek, czy płeć nie powinny stanowić decydujących wyznaczników w powyższym zakresie.

Zasada nr II.Z.1.

„Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.”

Zasada II.Z.1. dotycząca podziału odpowiedzialności i publikacji schematu organizacyjnego na stronie internetowej Spółki nie jest stosowana. Spółka nie opracowała szczegółowego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu, w związku z czym spółka nie zamieszcza tych informacji na stronie internetowej.

Zasada nr II.Z.2.

„Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej”.

Spółka nie stosuje zasady II.Z.2. dotyczącej wyrażania zgody przez radę nadzorczą na zasiadanie przez członków zarządu w organach spółek spoza grupy kapitałowej. Spółka nie wyklucza przestrzegania tej zasady w przyszłości.

Zasada nr II.Z.11.

„Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia”.

Spółka nie stosuje zasady II.Z.11. dotyczącej rozpatrywania i opiniowania przez Radę nadzorczą wszystkich spraw będących przedmiotem walnego zgromadzenia. Spółka Integer.pl S.A. nie mogła zagwarantować, że Rada Nadzorcza będzie rozpatrywała i opiniowała wszystkie sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia, jednakże podjęła działania, aby rozpatrywane i opiniowane były wszystkie sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia, które mogły być istotne dla Spółki.

Część III. Systemy i funkcje wewnętrzne

Rekomendacja nr III.R.1.

„Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.”

Rekomendacja III.R.1. dotycząca wyodrębnienia jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań nie jest stosowana. W Spółce nie zostały dotychczas wyodrębnione jednostki odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, funkcje audytu wewnętrznego ani compliance. Jednakże w ramach aktualnej struktury organizacyjnej powyższe czynności są wykonywane w zakresie innych, działających w spółce jednostek organizacyjnych.

Część IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

Rekomendacja nr IV.R.2

„Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia”.

Rekomendacja IV.R.2. dotycząca zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej do udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie jest stosowana. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej do sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz umożliwienie akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków wymaga ponoszenia przez Spółkę relatywnie wysokich kosztów, a jej stosowanie może powodować po stronie Spółki dodatkowe ryzyka natury technicznej lub prawnej. Statut spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusze uprawnieni są do osobistego uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, jak również mogą być na nim reprezentowani przez pełnomocnika.

Rekomendacja nr IV.R.3

„Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane”.

Rekomendacja IV.R.3. dotycząca tożsamości praw akcjonariuszy spółki w różnych krajach nie dotyczy Spółki. Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę nie są przedmiotem obrotu w różnych krajach ani w ramach różnych systemów prawnych.

Część V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązаныmi

Zasada nr V.R.6

„Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów,

a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów”.

Zasada nr V.R.6. dotycząca posiadania wewnętrznych regulacji dotyczących rozwiązywania konfliktu interesów nie jest stosowana przez Spółkę. Spółka nie posiada sformalizowanych, wewnętrznych regulacji określających kryteria i okoliczności w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także wskazujących zasady postępowania w przypadku jego pojawienia się lub możliwości jego zaistnienia. Spółka nie wyklucza stosowania tej zasady w przyszłości.

Część VI. Wynagrodzenia

Zasada nr VI.Z.2

„Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata”.

Zasada nr VI.Z.2. dotycząca programów motywacyjnych opcji i innych instrumentów powiązanych dla członków zarządu i kluczowych menadżerów nie jest stosowana w Spółce. Przed wejściem w życie dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" w spółce Integer.pl S.A. wprowadzony został program motywacyjny, który nie uwzględnia niniejszej zasady. Spółka będzie przestrzegać niniejszej zasady począwszy od kolejnych programów motywacyjnych uchwalanych po dniu 1 stycznia 2016r.

Zasada nr VI.Z.4

„Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa”.

Zasada nr VI.Z.4. dotycząca raportu dot. polityki wynagrodzeń nie jest stosowana przez Spółkę. Spółka nie opracowała sformalizowanej polityki wynagrodzeń, zawierającej wszystkie wyżej wskazane elementy, niemniej jednak spółka zamieszcza w sprawozdaniu z działalności podstawowe informacje na temat zatrudnienia i polityki wynagrodzeń.

III. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych

standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych podstawowym mechanizmem kontrolnym jest okresowe badanie sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i niezależność.

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w tym procesie jest zapewniona między innymi przez:

- przyjęcie zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
- przyjęcie procedur określających obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych pracowników wyodrębnionych w strukturze komórek,
- kontrolę poszczególnych komórek w zakresie merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
- stosowanie zasad polityki rachunkowości opracowanych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą profesjonalnego systemu informatycznego,
- bieżący monitoring istotnych czynników ryzyka podatkowego, prawnego itp.

IV. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Lp.	Akcjonariusz:	Stan na 31 grudnia 2015		Stan na 31 grudnia 2016	
		Liczba akcji:	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA:	Liczba akcji:	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA:
1.	Pan Rafał Brzoska wspólnie z podmiotem zależnym od siebie A&R Investments Ltd (*):	2 328 384	29,99%	2 328 384	29,99%
2.	Pan Krzysztof Kołpa wraz z podmiotami zależnymi od siebie tj. L.S.S. Holdings Limited oraz L.S.S. Slovakia k.s. (**):	417 523	5,38%	417 523	5,38%
3.	Generali Otwarty Fundusz Emerytalny:	675 090	8,69%	771 440 (***)	9,94%
4.	Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny:	650 000	8,37%	775 550 (****)	9,99%
5.	Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny BZ WBK:	426 315	5,49%	426 315 (****)	5,49%
6.	Pozostali Akcjonariusze:	3 266 935	42,08%	3 045 005	39,22%
	Razem:	7 764 217	100,00%	7 764 217	100,00%

(*) Pan Rafał Brzoska posiada bezpośrednio i pośrednio (za pośrednictwem spółki pośrednio zależnej od siebie, tj. A&R Investments Limited) 2 328 384 akcje Emitenta stanowiące 29,99% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 29,99% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu z czego:

- w sposób bezpośredni Pan Rafał Brzoska posiada 24 965 akcji stanowiących 0,32% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 0,32% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

- spółka prawa maltańskiego A&R Investments Limited posiada 2 303 419 akcji Emitenta stanowiących 29,67% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 29,67% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

Bezpośrednim podmiotem dominującym nad spółką prawa maltańskiego A&R Investments Limited jest spółka prawa maltańskiego Fenix Investments Limited, wobec której to spółki podmiotem dominującym jest Pan Rafał Brzoska. Tym samym Pan Rafał Brzoska poprzez spółkę A&R Investments Limited (która to spółka jest podmiotem zależnym od spółki Fenix Investments Limited, która to natomiast spółka Fenix Investments Limited jest spółką bezpośrednio zależną od Pana Rafała Brzoski) pośrednio posiada 2 303 419 akcji Emitenta stanowiących 29,67% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 29,67% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Spółka Fenix Investments Limited nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast posiada pośrednio poprzez spółkę od siebie zależną A&R Investments Limited 2 303 419 akcji Emitenta stanowiących 29,67% udziałów w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 29,67% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

(**) Pan Krzysztof Kołpa posiada bezpośrednio i pośrednio za pośrednictwem spółki L.S.S. Holdings Limited oraz L.S.S. Slovakia k.s. 417 523 akcje Emitenta stanowiące 5,38% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniające do 5,38% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu spółki., z czego:

- w sposób bezpośredni Pan Krzysztof Kołpa posiada 6 600 akcji stanowiących 0,09% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 0,09% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu spółki Integer.pl S.A.

- L.S.S. Holdings Limited, będąca spółką bezpośrednio zależną od Pana Krzysztofa Kołpy posiada bezpośrednio 350 923 akcje stanowiące 4,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta uprawniające do 4,52% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu spółki Integer.pl SA.

L.S.S. Slovakia k.s. będąca spółką bezpośrednio zależną od Pana Krzysztofa Kołpy posiada bezpośrednio 60 000 akcji stanowiących 0,77% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 0,77% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

(***) liczba akcji uaktualniona na podstawie Listy Akcjonariuszy Uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016.

(****) liczba akcji uaktualniona na podstawie Listy Akcjonariuszy Uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016

(*****) liczba akcji uaktualniona na podstawie Listy Akcjonariuszy Uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016

V. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJA SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI.

W Spółce nie występują papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne.

VI. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIE CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

W Spółce nie występują ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenie czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

VII. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA.

Obecnie nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Emitenta.

VIII. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd skład się z od 2 do 3 członków. Liczbę członków danej kadencji określa Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powierzyć jednemu spośród członków Zarządu funkcję prezesa Zarządu, a także powierzyć jednemu lub większej liczbie członków Zarządu funkcję wiceprezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja trwa 3 lata. Do reprezentowania Spółki oraz do składania w jej imieniu oświadczeń uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Zarząd Spółki nie ma prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Spółki nie zastrzeżonych Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem, do kompetencji innych organów Spółki.

Wszelkie sprawy wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały Zarządu.

W Spółce wprowadzono wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu na sprawy związane z działalnością Pionu Handlowego, Pionu Operacyjnego, Pionu Finansowego (należące do kompetencji Prezesa Zarządu) oraz z działalnością Pionu Inwestycji i Rozwoju, Pionu Administracyjnego (należące do kompetencji Członka Zarządu ds. Operacyjnych).

Szczególne uprawnienia posiada Prezes Zarządu, do którego zakresu czynności należy zgodnie ze Statutem zwoływanie posiedzeń Zarządu, ustalanie porządku obrad Zarządu, zmiana kolejności punktów porządku obrad, przewodniczenie obradom Zarządu zarządzanie przerwą w posiedzeniu Zarządu oraz kierowanie Spółką jako zakładem pracy w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym wyznaczenie innych osób upoważnionych do

składaniach oświadczeń w imieniu pracodawcy. W przypadku równości głosów, głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.

Mandaty członków Zarządu wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, jak również w wyniku śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.

Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

IX. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI EMITENTA.

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Zmianę Statutu Zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany Statutu nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - po upływie dwunastu miesięcy od dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego lub stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku gdy równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji akcji od dnia ustalonego zgodnie z art. 431 § 4 k.s.h.

Uchwała dotycząca zmiany Statutu zapada większością trzech czwartych głosów.

X. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŚLI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA.

Walne Zgromadzenie (WZ) jest najwyższym organem Spółki. WZ działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki oraz regulaminie WZ.

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Regulamin WZ dostępny jest na stronie Spółki pod adresem: www.integer.pl/pl/relacje-inwestorskie/spolka-i-jej-grupa-kapitalowa/dokumenty-korporacyjne

Walne Zgromadzenia są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Odbywają się one w siedzibie Spółki, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku lub w siedzibie giełdy, na której notowane są akcje Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- umorzenie akcji,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą,
- ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej lub regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- inne sprawy wymagające decyzji Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym prawem lub Statutem.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ oraz art. 406³ KSH, tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) oraz
- b) w przypadku akcji zdematerializowanych, które przedstawiają podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji,
- c) w przypadku akcji na okaziciela posiadających postać dokumentów, które złożą dokumenty akcji w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie odbiorą tych dokumentów akcji przed zakończeniem tego dnia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest sporządzana na podstawie wykazu udostępnianego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i wykładana każdorazowo w lokalu Zarządu Spółki w Krakowie, ul. Malborska 130 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@integer.pl.

Uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Statut Spółki nie przewiduje odmiennych postanowień w tym zakresie. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgromadzenie, to podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty

zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy

z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Statut Emitenta nie zawiera dodatkowych postanowień w tym zakresie.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Każda Akcja Spółki daje jej posiadaczowi prawo do oddania jednego głosu na walnym zgromadzeniu - osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Emitenta posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki Emitenta i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Członek zarządu i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem spółki publicznej lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby przy zastosowaniu zasad, o których mowa powyżej.

Zastawnik lub użytkownik mogą wykonywać prawo głosu tylko z akcji imiennych lub świadectwa tymczasowego obciążonej zastawem lub użytkowaniem, ale pod warunkiem, że czynność prawna ustanawiająca te ograniczone prawa rzeczowe to przewiduje, a w księdze akcyjnej zaznaczono jego ustanowienie i prawo do oddania głosu. Jednakże w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 KSH). Statut Emitenta nie przewiduje żadnych odstępstw od tych zasad. Zgodnie z art. 407 § 2 KSH każdy akcjonariusz ma prawo

żądać wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH każdy akcjonariusz ma prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas Zgromadzenia.

Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Każda Akcja Spółki Emitenta daje jej posiadaczowi prawo do oddania jednego głosu na walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Emitenta posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowiązany zawiadomić Spółkę wyłącznie w następujący sposób: poprzez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres poczty elektronicznej: wz@integer.pl przy czym Spółka wyśle do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń na adres poczty elektronicznej: wz@integer.pl. Powyższe wymogi stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być przesłane do Spółki w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, dla osób fizycznych numeru PESEL, nazwy, siedziby, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy

dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik): w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Szczególne postanowienia dotyczące organizacji Walnych Zgromadzeń

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości:

- uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka na żądanie akcjonariusza wyśle nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi formularze, zawierające proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiające:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
- oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego

Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.integer.pl oraz w siedzibie Spółki w godzinach 8.00 - 15.30.

Udział członków władz Spółki w Walnym Zgromadzeniu

W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, których mandaty wygasły przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium ze sprawowania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tego uprawnienia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z chwilą wyboru przejmuje prowadzenie obrad zgromadzenia – kieruje obradami, czuwa nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia i porządku obrad. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.

Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- udzielanie i odbieranie głosu,
- wydawanie odpowiednich zarządzeń porządkowych,
- zarządzanie krótkich przerw w obradach,
- zarządzanie głosowania oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu,
- podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
- rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni przedstawiciele mediów.

Komisja Skrutacyjna

Wybór Komisji Skrutacyjnej zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy. Komisja liczy trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata.

Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:

- zapewnienie prawidłowego przebiegu głosowania,
- nadzorowanie obsługi przeprowadzanych głosowań,
- sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania,

- informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania,
- inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.

Głosowania

Głosowanie na poszczególne uchwały jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobistych, powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej i Zarządu i o ile KSH tak stanowi – imienne.

Głosowanie jest tajne w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Statucie Spółki lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia.

Wybory

Wybory są tajne, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji. Głosowanie odbywa się nad każdą kandydaturą osobno. W przypadku głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej – jej skład może zostać wybrany w jednym głosowaniu.

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie wyborów, kandydat powinien ustnie lub pisemnie wyrazić zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Zasady podejmowania uchwał

Uchwały w sprawach nie zastrzeżonych odrębnym zapisem zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwały dotyczące emisji obligacji, zmiany Statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia spółek i rozwiązania spółki, zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.

Uchwały co do zmian Statutu zwiększających świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.

Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności wymagają większości $\frac{2}{3}$ głosów i muszą być powzięte większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.

Uchwała o przekształceniu Spółki wymaga obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokolowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.

Tekst jednolity Statutu Spółki dostępny jest na stronie www.integer.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie / Spółka / Dokumenty korporacyjne.

XI. SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ORAZ ZMIANY KTÓRE ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB

ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.

ZARZĄD

Zarząd Emitenta działa zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do trzech członków. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

Wewnętrzną organizację Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin zarządu dostępny jest na stronie Spółki pod adresem: www.integer.pl/pl/relacje-inwestorskie/spolka/dokumenty-korporacyjne.

Członkowie Zarządu działają w interesie Spółki. Zarząd jest właściwym organem Spółki w stosunku do wszystkich spraw Spółki, z wyjątkiem zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lub Rady Nadzorczej. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, oraz reprezentuje ją na zewnątrz w sposób racjonalny i zmierzający do maksymalizowania zysków przedsiębiorstwa Spółki.

Zarząd spółki jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Skład Zarządu

Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowili:

Prezes Zarządu:	Rafał Brzoska
Wiceprezes Zarządu:	Krzysztof Kołpa
Wiceprezes Zarządu:	Marcin Pulchny

Rafał Brzoska, Prezes Zarządu Integer.pl S.A.

Założyciel i współwłaściciel spółek z Grupy Integer.pl, które rozwijał od początku ich działalności. W tym okresie zbudował ogólnopolską sieć dystrybucji bezadresowej i adresowej, a Integer osiągnął pozycję lidera na rynku kolportażowym w Polsce. Z kolei działający od kilku lat na rynku InPost skutecznie konkuruje z monopolistą – Poczta Polska.

Rafał Brzoska jest doświadczonym managerem, specjalizującym się w nowopowstających rynkach o dużym potencjale wzrostu. Od 1999 do 2001 roku pełnił funkcję dyrektora handlowego i jednocześnie był współwłaścicielem i osobą zarządzającą firmą SENIORNET S.C. świadczącą usługi w branży internetowej. Od 1999 roku był prokurentem i jednocześnie współwłaścicielem firmy Integer s.c. Od czerwca 2001 roku Rafał Brzoska jest również członkiem zarządu Integer Sp. z o.o., który od 2002 roku działa pod nazwą Integer.pl, a od 12 kwietnia 2006 roku pełni także funkcję prezesa zarządu i dyrektora handlowego w spółce InPost Sp. z o.o. W 2007 roku Rafał Brzoska powołał spółkę Integer.pl SA, którą z sukcesem 30 października 2007 roku wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zdolności managerskie i innowacyjne podejście do biznesu prezesa Grupy Integer.pl potwierdza tytuł Managera Roku, zdobyty w konkursie Laury Magellana organizowanym przez Korporację Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz udział w finale prestiżowego rankingu Przedsiębiorca Roku 2008. Rafał Brzoska znalazł się tym samym w gronie najlepszych zarządzających w Polsce, którzy przestrzegają zasad etycznych w biznesie. Absolwent Wydziału Zarządzania

i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Interesuje się literaturą o rynkach finansowych i analizach giełdowych. Podróżuje, a jego pasją jest nurkowanie i sporty ekstremalne.

Krzysztof Kołpa, Wiceprezes Zarządu Integer.pl S.A.

Krzysztof Kołpa w latach 1989-1996 pracował w największej firmie dystrybucyjnej FEIBRA WERBUNG w Austrii. W 1996 roku wrócił do Polski i został właścicielem firmy zajmującej się dystrybucją materiałów reklamowych. W 2006 roku został członkiem zarządu firmy Integer.pl oraz spółki zależnej InPost. Obecnie wspólnie z Rafałem Brzoską pracuje nad kolejnymi sukcesami Grupy Integer.pl. Interesuje się sztuką, malarstwem i rzeźbą. Zapalony miłośnik gry w golfa.

Marcin Pulchny, Wiceprezes Zarządu, Członek niezależny

Pan Marcin Pulchny posiada wykształcenie wyższe. W roku 2006 ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2006 roku ukończył studia licencjackie na kierunku International Business and Management Studies na Avans Hogeschool w Bredzie (Holandia). W 2011 roku uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta. Pan Marcin Pulchny rozpoczynał karierę zawodową w 2006 roku w krakowskim biurze spółki PricewaterhouseCoopers gdzie pracował do roku 2014. Początkowo pracował na stanowisku Associate, a następnie Senior Associate. Od 2010 roku objął stanowisko Assistant Manager, a w latach 2011–2014 pracował na stanowisku Manager. Od 2014 r. Marcin Pulchny prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Consulting Services Marcin Pulchny. W latach 2014–2015 pracował w spółce Integer Group Services Sp. z o. o. na stanowisku kierownik controllingu i procesów wewnętrznych, a następnie na stanowisku zastępcy dyrektora finansowego (kierownika controllingu). Od 2015 r. związany z Grupą Kapitałową InPost, na stanowisku Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu.

Skład Zarządu w stosunku do 31 grudnia 2015 roku uległ zmianie. W dniu 16 czerwca 2016r., w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki powołała na nową kadencję w skład Zarządu Rafała Brzoskę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i Krzysztofa Kołpę do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. W miejsce Rossena Hadijewa w skład Zarządu powołano Marcina Pulchnego, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Reprezentacja

Do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Sposób działania

Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny upoważniony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu. Upoważnienie członka Zarządu do kierowania pracą Zarządu powinno mieć formę pisemną.

Uprawnienia:

Kapitał warunkowy

Zgodnie z §8a Statutu Integer.pl SA, kapitał Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.817.083 zł poprzez emisję nie więcej niż:

- a) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda,
- b) 890.662 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda,
- c) 776.421 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł każda.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt a) powyżej zostało uchwalone uchwałą nr 05/10/12 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2012 r. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w poprzednim zdaniu jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały 05/10/12 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2012 r. (wraz z późniejszymi zmianami).

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt b) powyżej zostało uchwalone uchwałą nr 14/06/12 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2012 r. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w poprzednim zdaniu jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 14/06/12 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt c) powyżej zostało uchwalone uchwałą nr 05/02/17 Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2017 r. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w poprzednim zdaniu jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 05/02/17 Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2017 r.

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy

Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych na okres 3 (trzech) lat przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w Statucie, ale będzie się mieścić w granicach określonych przez Kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy prawa, Statut oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie Spółki pod adresem: www.integer.pl/pl/relacje-inwestorskie/spolka/dokumenty-korporacyjne.

Zadania Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- wybór Zarządu Spółki,
- wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.

Sposób działania

Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Za skuteczne zaproszenie na posiedzenie uznaje się wysłanie zaproszenia listem poleconym, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na adres dla doręczeń (określony przez członka Rady Nadzorczej), co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również zwołane poprzez przesłanie na wskazane przez członków Rady Nadzorczej zawiadomień co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również bez ich formalnego zwoływania, jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do terminu posiedzenia lub spraw objętych jego porządkiem obrad.

Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał może odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący lub w razie nieobecności Przewodniczącego Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony pisemnie do tego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na początku posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej prezentuje protokół z poprzedniego posiedzenia, który Rada Nadzorcza zatwierdza. Protokół ten jest podpisywany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na poprzednim posiedzeniu.

Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.

Po otwarciu posiedzenia Rada Nadzorcza przyjmuje porządek obrad.

Uchwały będące przedmiotem obrad zostaną podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej z chwilą ich podjęcia, a następnie załączone do protokołu posiedzenia.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwały bez odbycia się posiedzenia odbywa się w następujący sposób:

- a. podjęcie uchwały poza posiedzeniem zarządza Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki,

b. podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały, którzy pisemnie głosują na projekcie oraz zamieszczają swój podpis (w tym podpis elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,

c. głosowanie nad uchwałą za pomocą fax-u winno być potwierdzone telefonicznie.

Podjęcie uchwały przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci faksu lub poczty elektronicznej odbywa się w następujący sposób:

a. Podjęcie uchwały przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) z własnej inicjatywy na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub zarządu Spółki, wskazując datę i godzinę, do której należy zwrotnie przesłać uchwałę z oddanym głosem.

b. Podjęcie uchwały przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej na wskazane przez nich adresy e-mail lub numery fax projektu uchwały, którzy pisemnie głosują na otrzymanym projekcie,

c. Członkowie Rady Nadzorczej oddają swój głos poprzez zaznaczenie na przekazanym projekcie uchwały właściwego kwadratu (głosowanie „za” , „przeciw’ , „wstrzymanie się” od głosu), datowanie oraz złożenie podpisu,

d. Uchwałę z zaznaczonym rodzajem oddanego głosu (zaznaczonym odpowiednim kwadratem) datowaną oraz podpisaną członkowie Rady Nadzorczej odsyłają na adres e-mail lub numer fax wskazane w zarządzeniu, o którym mowa powyżej w lit. a; dopuszcza się również możliwość oddania głosu poprzez przesłanie na wskazany powyżej adres e-mail lub numer fax oświadczenia określającego przedmiot uchwały, której dotyczy oddawany głos oraz rodzaj oddanego głosu;

e. po upływie terminu na oddanie głosów przez członków Rady Nadzorczej, sporządzany jest protokół z przeprowadzonego głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się obejmujący treść uchwały oraz wyniki przeprowadzonego głosowania, do którego załączane są uchwały, oświadczenia przesłane przez członków Rady Nadzorczej zgodnie z powyższymi postanowieniami.

f. Protokół, o którym mowa w lit. e) zostaje podpisany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej i stanowi potwierdzenie podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały objętej treścią takiego protokołu.

Skład Rady Nadzorczej:

Na dzień 31 grudnia 2016 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:	Wiesław Łatała
Członek Rady Nadzorczej:	Krzysztof Kaczmarczyk
Członek Rady Nadzorczej:	Marek Przytułski
Członek Rady Nadzorczej:	Andrzej Szumański
Członek Rady Nadzorczej:	Andrzej Soczek

Wiesław Łatała - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Łatała jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył także Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. To doświadczony specjalista z zakresu problematyki rynku kapitałowego, transakcji M&A, prawa korporacyjnego i restrukturyzacji

podmiotów gospodarczych, co potwierdzają uprawnienia doradcy podatkowego oraz radcy prawnego. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych, oprócz Grupy Integer.pl m.in. w Ecotech, Morizon, a także Modrzewiówka Sp. z o.o.

Krzysztof Kaczmarczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe. W latach 1999 - 2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce (DB Securities), gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008 - 2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010 - 2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012 - 2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorem naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. Obecnie zawodowo niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Ponad 10-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w Radach Nadzorczych, w tym, w spółkach notowanych na GPW – KGHM, KGHM International, KGHM TFI, BSC Drukarnia Opakowań, Action, Work Service, TIM, Best, Integer, SARE, Magellan, Robyng, InPost, Polimex-Mostostal, Duon, Polish Energy Partners, Graal, Wirtualna Polska, 4fun Media.

Marek Przytułski - Sekretarz Rady Nadzorczej

W roku 1993 ukończył kierunek inżynieria środowiska na Akademii Rolniczej w Krakowie. Pan Marek Przytułski ukończył również studia MBA na Krakowskiej Szkole Biznesu UEK/Uniwersytet w Sztokholmie. Jego podstawowe kwalifikacje to zarządzanie działalnością inwestycyjną i operacyjną, optymalizacja organizacji, zarządzanie efektywnością i ryzykiem, zarządzanie majątkiem oraz koordynacja wymiany wiedzy technicznej z firmami zagranicznymi. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi, tworzenie struktur organizacyjnych, planowanie i realizacja inwestycji, działań marketingowych, znajomość norm i praktyk zamówień publicznych, tworzenie struktur realizacyjnych projektów.

Andrzej Szumański - Członek Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Szumański jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Handlowego oraz kierownika Pracowni Prawa Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego. Od roku 1990 prof. Andrzej Szumański zajmuje się działalnością doradczą jako prawnik i adwokat. W latach 2006 - 2010 uczestniczył – jako ekspert polskiej delegacji – w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL). Od roku 1998 jest też związany z kancelarią prawną CMS Cameron McKenna w Warszawie, w której w latach 2000 - 2005 był lokalnym partnerem a obecnie pozostaje jej konsultantem. Od roku 1990 jest współnikiem Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie będącego firmą doradztwa gospodarczego, zaś w latach 1990 - 2011 był jej dyrektorem. Jest ponadto adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Krakowie od 1996 oraz autorem podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wzorów pism handlowych oraz kilku monografii, wielu artykułów i recenzji z zakresu prawa handlowego oraz międzynarodowego prawa handlowego.

Andrzej Soczek - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Soczek jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Małymi i Średnimi Firmami na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto makler papierów

wartościowych (licencja nr 694), doradca inwestycyjny (licencja nr 82). Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości. Związany z rynkiem kapitałowym, w latach 1995 - 2001 doradca inwestycyjny, zarządzający w Dom maklerski Penetrator SA, w latach 2005 - 2012 doradca inwestycyjny w Dom Inwestycyjny Nehrebetius SA. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami spółek, zasiadając między innymi w zarządach spółek Krakowska Fabryka Armatur S.A., I Fundusz Mistral SA, Odratrans S.A. Od roku 2001 zasiadał w kilkunastu radach nadzorczych spółek, w tym notowanych na WGPW (PKM Duda, CP Energia, Elstar Oils, BBI Zeneris, Bloober Team). Aktualnie pełni funkcje dyrektora ds. monitoringu w Satus Venture oraz członka rad nadzorczych BIK Zarządzanie Sp. z o.o., Controlling On-line sp. z o.o., Evatronix S.A., OK System Polska SA., Kredyt Inkaso SA.

Skład Rady Nadzorczej w stosunku do 31 grudnia 2014 roku uległ zmianie. Wcześniej, do 30 czerwca 2016 r., w skład Rady Nadzorczej wchodził: Wiesław Łatała, Anna Izydorek-Brzoska, Krzysztof Kaczmarczyk, Andrzej Szumański i Arkadiusz Jastrzębski. Na skutek wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2016 r. powołało w skład Rady Nadzorczej IV kadencji: Wiesława Łatałę, Andrzeja Szumańskiego, Krzysztofa Kaczmarczyka, Marka Przytułskiego i Andrzeja Soczek.

Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej

Przez Niezależnych Członków Rady Nadzorczej uznaje się członka Rady Nadzorczej, wobec którego nie zachodzi żadne z następujących powiązań:

- posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach Spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Spółki,
- pozostaje z którymkolwiek z członków zarządu Spółki w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia,
- jest podmiotem zarządzającym podmiotu, który jest Akcjonariuszem Spółki kontrolującym akcje Spółki w ilości pozwalającej wykonywać co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,
- jest większościowym wspólnikiem, udziałowcem lub Akcjonariuszem podmiotu, o którym mowa w punkcie wyżej,
- jest pracownikiem Spółki lub pozostaje z którymkolwiek z pracowników w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia.

Warunki niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Krzysztof Kaczmarczyk i Andrzej Szumański. Kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym posiada Krzysztof Kaczmarczyk.

KOMITET AUDYTU

Komitet Audytu został powołany w dniu 1 lutego 2016 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej działającej zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 86 ustawy z dnia 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).

Zasady funkcjonowania Komitetu audytu określa regulamin Rady Nadzorczej, zgodnie z którym: Komitet Audytu spółki pod firmą Integer.pl S.A. składa się z co najmniej 3 członków, wybieranych przez Radę Nadzorczą Spółki spośród jej członków. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 2 członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Pracami Komitetu Audytu kieruje przewodniczący, który jest wybierany przez jego członków, spośród niezależnych członków Komitetu Audytu. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał. Do zadań Komitetu Audytu należy: (1) przedkładanie Radzie Nadzorczej bieżącej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, (2) sygnalizowanie Radzie Nadzorczej o wszelkich sprawach ekonomiczno – finansowych Spółki, wymagających interwencji Rady Nadzorczej w ramach jej kompetencji przewidzianych przepisami prawa, (3) wstępna ocena rzetelności i kompletności dokumentów ekonomiczno finansowych przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, (5) przygotowanie wstępnych wersji sprawozdań i opinii przekładanych przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, (6) przygotowanie odpowiedzi na pytania, sugestie i wnioski pozostałych członków Rady Nadzorczej odnoszących się do spraw ekonomiczno finansowych Spółki. (7) opiniowanie kandydatów przed wyborem przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, (8) składanie Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.

KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ

Komitet ds. wynagrodzeń został powołany w dniu 1 lutego 2016 r. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej działającej zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zasady funkcjonowania Komitetu Wynagrodzeń określa regulamin Rady Nadzorczej, zgodnie z którym: Komitet Wynagrodzeń składa się z co najmniej 3 członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Pracami Komitetu Wynagrodzeń kieruje przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń, który jest wybierany przez członków Komitetu Wynagrodzeń spośród jego członków. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy: (1) ocena, na żądanie pozostałych członków Rady Nadzorczej, aktualnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu w kontekście wyników Spółki, (2) przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji wysokości (oraz zmian) wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu, (3) składanie wniosków w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu dodatkowych gratyfikacji lub premii.

Kraków, 25 kwietnia 2017 roku

Zarząd Integer.pl SA

Rafał Brzoska
Prezes Zarządu

Krzysztof Kołpa
Wiceprezes Zarządu

Marcin Pulchny
Wiceprezes Zarządu