

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego w osobie Jarosława Gajdy-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Jarosław Gajda stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowy 2016.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2016.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rezygnacji od dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczeń w wykonywaniu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu Spółki.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: zawarcia i wykonania, między innymi, Umowy Kredytów, Umów Hedgingu oraz Dokumentów Finansowych (ang. Finance Documents) (zgodnie z definicją tego terminu w Umowie Kredytów); zawarcia przez Spółkę wszelkich dokumentów zabezpieczenia wymaganych w związku z Dokumentami Finansowymi, w tym zawarcia umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Spółki stanowiących gospodarczą całość; zawarcia innych umów oraz podpisania innych dokumentów w związku z umowami wymienionymi w powyżej.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji

Spółki (ISIN PLINTEG00011) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 5.436.333 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 2.327.884 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi: -----

wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **597 602 tys. zł**,-----
2. Sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy 2016, wykazujący stratę netto w wysokości **261 947 tys. zł**, -----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **261 947 tys. zł**,-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7 217 tys. zł** , -----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest spółka Integer.pl S.A. za rok obrotowy 2016, składające się z:-----

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **949 013 tys. złotych.** -----
2. skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 wykazującego stratę netto w kwocie **496 153 tys. złotych.** -----
3. skonsolidowanego zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **521 917 tys. złotych.** -----
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **141 077 tys. złotych.** -----

informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowej i inne informacje objaśniające. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.764.217 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2016 w kwocie **261 947 tys. złotych** z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach następnych.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.764.217 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki -
Rafałowi Piotrowi Brzoska z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Rafałowi Piotrowi Brzoska z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.739.752 akcji, zaś 24.465 akcji wyłączono z głosowania na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż akcjonariusz Rafał Piotr Brzoska nie może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących udzielenia mu absolutorium.-----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.739.752 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały 7.739.752 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki -
Krzysztofowi Leszkowi Kołpa z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Krzysztofowi Leszkowi Kołpa z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy

przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki -
Marcinowi Pulchny z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Marcinowi Pulchny z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki -
Rossen Hadjiev z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Rossen Hadjiev z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -
Wiesławowi Łatała z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Wiesławowi Łatała z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie

z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -
Krzysztofowi Kaczmarczyk z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofowi Kaczmarczyk z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -
Andrzejowi Szumańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Andrzejowi Szumańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -
Markowi Piotrowi Przytułskiemu z wykonywania przez niego obowiązków
za rok 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Markowi Piotrowi Przytułskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -

**Andrzejowi Wojciechowi Soczek z wykonywania przez niego obowiązków
za rok 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Andrzejowi Wojciechowi Soczek z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru**

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym pozbawia wszystkich akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji nowej emisji, które zostaną wyemitowane wskutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego na podstawie uchwały numer 17 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym akceptuje pisemną opinię Zarządu Spółki z dnia 31 maja 2017 roku uzasadniającą wyłączenie prawa poboru. Główną przyczyną uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy jest fakt, że akcje nowej emisji zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej wyłącznie inwestorowi strategicznemu, będącemu akcjonariuszem Spółki, tj. spółce Al Prime (Luxembourg) Bidco

S.à r.l., działającej zgodnie z prawem Luksemburga, zarejestrowanej w Luksemburskim Rejestrze Handlowym oraz Spółek pod numerem B212.400.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje.

1. Postanawia się o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 7.764.217,00 złotych o kwotę 6.100.348,00 złotych, tj. do kwoty 13.864.565,00 złotych poprzez emisję:
 - a. 5.110.653 zwykłych akcji imiennych serii N, o numerach od 1 do 5.110.653, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.110.653,00 złotych („Akcje Serii N”),
 - b. 989.695 zwykłych akcji imiennych serii O, o numerach od 1 do 989.695, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 989.695 złotych („Akcje Serii O”),
- (Akcje Serii N oraz Akcje Serii O zwane będą łącznie "Akcjami Nowej Emisji").
2. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wynosi 49,00 (czterdzieści dziewięć) złotych.
 3. Na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej spółce AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l., działającej zgodnie z prawem Luksemburga,

zarejestrowanej w Luksemburskim Rejestrze Handlowym oraz Spółek pod numerem B212.400 ("BidCo").-----

4. Akcje Nowej Emisji zostaną pokryte przez BidCo w następujący sposób: -----
 - a. Akcje Serii N zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości 60.000.000,00 EUR, w przeliczeniu 250.422.000,00 złotych. Przeliczenia dokonano w oparciu o średni kurs walut obcych ogłoszony przez NBP w tabeli A, na podstawie § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 roku w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2015 r. poz. 11 i z 2017 r. poz. 9), z dnia 31 maja 2017 roku tj. z dnia poprzedzającego podjęcie niniejszej uchwały wynoszący 1 euro = 4,1737 złotych . Różnica pomiędzy wartością wkładu a łączną wartością nominalną Akcji Serii N w wysokości 245.311.347,00 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----
 - b. Akcje Serii O zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci 4.854.360 akcji zwykłych spółki Inpost Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, KRS 0000536554 ("Inpost") o łącznej wartości 48.495.056,40 złotych, wskazanej w Sprawozdaniu Zarządu z dnia 31 maja 2017 przy czym Zarząd postanowił o odstąpieniu od badania sprawozdania przez biegłego na podstawie art. 312¹ § 1 pkt 1. Różnica pomiędzy wartością wkładu niepieniężnego a łączną wartością nominalną Akcji Serii O w wysokości 47.505.361,40 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----
5. Z Akcjami Nowej Emisji nie są związane żadne szczególne uprawnienia. Akcje Nowej Emisji nie są uprzywilejowane. Każda z Akcji Nowej Emisji daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
6. Akcje Nowej Emisji uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2016 roku, tj. począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku. -----
7. Wkłady na pokrycie Akcji Nowej Emisji zostaną wniesione przez BidCo na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy Spółki stosownie do postanowień pkt. 4 niniejszej Uchwały nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 roku. -----
8. Jednocześnie, zgodnie z Uchwałą numer 16 powyżej, w stosunku do Akcji Nowej Emisji wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. -----
9. Umowa o objęciu Akcji Nowej Emisji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie zawarta nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 roku. -----
10. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Nowej Emisji oraz podjęcia wszelkich działań w związku z emisją Akcji Nowej Emisji. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki poprzez: -----

1. uchylenie dotychczasowej treści § 8 punkt 1 Statutu Spółki i nadanie mu następującego brzmienia: -----

"Kapitał zakładowy wynosi 13.864.565,00 (trzyście milinów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć) złotych." -----

2. dodanie w § 8 punkt 2 Statutu Spółki, liter k oraz l, o następującej treści: -----

"k. 5.110.653 (pięć milionów sto dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 do 5.110.653, -----

l. 989.695 (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii O o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 do 989.695." -----

3. uchylenie dotychczasowej treści § 15 punkt 1 Statutu Spółki i nadanie mu następującego brzmienia: -----

"Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres 5-letniej indywidualnej kadencji." -----

4. uchylenie dotychczasowej treści § 19 punkt 1 Statutu Spółki i nadanie mu następującego brzmienia: -----

" 1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków." -----

5. uchylenie dotychczasowej treści § 19 punkt 4 Statutu Spółki i nadanie mu następującego brzmienia: -----

"Do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Finansowego z innym członkiem Zarządu."-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji od dotychczasowych
członków rady nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć rezygnację od dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Wiesława Łatały, Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, Pana Andrzeja Szumańskiego, Pana Marka Piotra Przytułskiego oraz Pana Andrzeja Wojciecha Soczka ze stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od momentu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nieważności lub bezskuteczności którejkolwiek z rezygnacji wspomnianych powyżej, niezależnie od powodów takiej nieważności lub bezskuteczności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia od odwołaniu Pana Wiesława Łatały, Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, Pana Andrzeja Szumańskiego, Pana Marka Piotra Przytułskiego oraz Pana Andrzeja Wojciecha Soczka ze stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od momentu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana Ralf Huep.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą

INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana Nicka Rose. -----
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana Peter Nachtnebel. -----
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana Marka Krzysztofa Różyckiego. -----
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała numer 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana Jakuba Wojtaszek. -----

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie ustanowienia ograniczeń w wykonywaniu
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu Spółki

1. Działając na podstawie art. 375 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie czynności Spółki przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółki, będą wymagały uprzedniej pisemnej zgody członka Zarządu - Dyrektora Finansowego Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że za czynności przekraczające zwykły zarząd Spółki rozumie się w szczególności zaciąganie zobowiązań i dokonywanie czynności rozporządzających o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych.
3. Do wyrażenia zgody przez członka Zarządu - Dyrektora Finansowego wystarczające będzie podpisanie przez niego umowy razem z innym członkiem Zarządu.
4. Niniejsza uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia i będzie obowiązywać aż do jej odwołania uchwałą Walne Zgromadzenia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała numer 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku**

w sprawie w sprawie: zawarcia i wykonania, między innymi, Umowy Kredytów, Umów Hedgingu oraz Dokumentów Finansowych (ang. Finance Documents) (zgodnie z definicją tego terminu w Umowie Kredytów); zawarcia przez Spółkę wszelkich dokumentów zabezpieczenia wymaganych w związku z Dokumentami Finansowymi, w tym zawarcia umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Spółki stanowiących gospodarczą całość; zawarcia innych umów oraz podpisania innych dokumentów w związku z umowami wymienionymi w powyżej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zawarciem przez Spółkę w charakterze kredytobiorcy umowy kredytów do kwoty 245.000.000 PLN, która została zawarta dnia 12 maja 2017 roku pomiędzy, między innymi, ING Bankiem Śląskim S.A., mBank S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako kredytodawcami ("**Strony Finansujące**") oraz Spółką jako kredytobiorcą i spółkami z grupy kapitałowej Spółki jako poręczycielami w celu, między innymi, refinansowania istniejącego zadłużenia Spółki, a także udzielenia Spółce nowego finansowania nakładów inwestycyjnych oraz działalności operacyjnej ("**Umowa Kredytów**"), -----

niniejszym postanawia wyrazić zgodę na podjęcie przez Spółkę następujących czynności: --

1. zawarcie i wykonanie Umowy Kredytów; -----
2. zawarcie i wykonanie umów kredytu dodatkowego (*ang. ancillary facility*) w związku z Umową Kredytów; -----
3. zawarcie i wykonanie umów w sprawie wynagrodzenia (*ang. fee letters*); -----
4. zawarcie i wykonanie umów zabezpieczających przed wahaniami stopy procentowej ("Umowy Hedgingu"); -----
5. zawarcie przez Spółkę umów pożyczek wewnątrzgrupowych w charakterze pożyczkodawcy lub pożyczkobiorcy w związku z wymaganym procesem refinansowania na podstawie Umowy Kredytów; -----
6. podpisanie przez Spółkę wszelkich dokumentów zabezpieczenia wymaganych przez umowy wymienione powyżej, w tym: -----
 - a. oświadczenia lub oświadczeń Spółki o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji, co do zobowiązań Spółki względem Stron Finansujących; -----
 - b. umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na akcjach w Spółce oraz na akcjach oraz udziałach w spółkach zależnych od Spółki przewidującej wykonywanie przez zastawnika praw korporacyjnych z zastawionych akcji oraz udziałów oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w odpowiedniej umowie zastawniczej lub w odpowiednich przepisach prawa, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub odpowiednimi przepisami prawa; -----
 - c. umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu finansowego lub zastawów finansowych na akcjach w Spółce oraz na akcjach oraz udziałach spółkach zależnych od Spółki przewidującej wykonywanie przez Zastawnika praw korporacyjnych z zastawionych akcji oraz udziałów oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w odpowiedniej umowie zastawniczej lub odpowiednich przepisach prawa, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub odpowiednimi przepisami prawa; -----
 - d. umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw majątkowych Spółki stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa znajdującego się w Polsce oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w umowie zastawniczej lub w odpowiednich przepisach prawa, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz na udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki; -----

- e. umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na prawach do znaków towarowych Spółki oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w odpowiedniej umowie zastawniczej lub w odpowiednich przepisach prawa, w tym na przejęcie na własność przedmiotu zastawu zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub odpowiednimi przepisami prawa; -----
- f. umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na środkach pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym lub rachunkach bankowych Spółki oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w odpowiedniej umowie zastawniczej lub w odpowiednich przepisach prawa, w tym na przejęcie na własność przedmiotu zastawu zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub odpowiednimi przepisami prawa; -----
- g. umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu finansowego lub zastawów finansowych na środkach pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym lub rachunkach bankowych Spółki oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w odpowiedniej umowie zastawniczej lub w odpowiednich przepisach prawa, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub odpowiednimi przepisami prawa; -----
- h. pełnomocnictwa lub pełnomocnictw dotyczących rachunków bankowych Spółki; --
- i. pełnomocnictw dotyczących wykonywania praw korporacyjnych z akcji w Spółce lub z akcji oraz udziałów w spółkach zależnych od Spółki; -----
- j. ustanowienie hipoteki łącznej umownej z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na nieruchomościach lub prawach użytkowania wieczystego Spółki wskazanych w Umowie Kredytów; -----
- k. umowy przelewu na zabezpieczenie w odniesieniu do istniejących lub przyszłych wierzytelności Spółki z tytułu umów ubezpieczenia;-----
- l. umowy podporządkowania pomiędzy, między innymi, Spółką, spółkami zależnymi od Spółki oraz którąkolwiek ze Stron Finansujących; -----

(dokumenty wymienione w pkt. a - l powyżej zwane będą dalej łącznie "**Dokumentami Zabezpieczeń**"). -----

- 7. ustanowienie innych zabezpieczeń oraz podpisanie innych dokumentów wymaganych na podstawie lub w związku z Umową Kredytów, Umowami Hedgingu, Dokumentami Finansowymi oraz Dokumentami Zabezpieczeń ("**Umowy**") lub umowami i porozumieniami wskazanymi w Umowach lub w dokumentach, oświadczeniach i umowach, o których mowa powyżej lub przewidzianych przez Umowy lub umowy, porozumienia, dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej lub ich dotyczących (w szczególności udzielenie pełnomocnictw, złożenie oświadczeń o

przystąpieniu, zawarcie umów o wygaśnięciu zabezpieczeń, podpisanie wszelkich zawiadomień i potwierdzeń przewidzianych Umowami oraz złożenie innych oświadczeń lub potwierdzeń); -----

8. podpisanie przez Spółkę dokumentów zmieniających dokumenty wskazane powyżej. -

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że: -----

a) podpisanie dokumentów, o których mowa w § 1 powyżej;-----

b) ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa powyżej; oraz -----

c) wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów, o których mowa powyżej,
leży w najlepszym interesie Spółki.-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała numer 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2017 roku

**w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki (ISIN
PLINTEG00011) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) („Ustawa o Ofercie”), na wniosek wszystkich akcjonariuszy Spółki, to jest: Al Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l., A&R Investments Limited oraz Pana Rafała Brzoski, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), to jest: -----

- a. 3.083.500 (trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- b. 111.934 (sto jedenaste tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- c. 535.708 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- d. 656.603 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- e. 1.550.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- f. 301.003 (trzysta jeden tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- g. 296.886 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- h. 292.771 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- i. 46.950 (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- j. 888.862 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-----

łącznie 7.764.217 (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 7.764.217 (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemnaście) złotych, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLINTEG00011 ("Akcje"), poprzez przywrócenie Akcjom formy dokumentu oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do: -----

- a. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu, oraz -----
- b. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym

prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.764.217 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 7.764.217 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały 7.764.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym.-----