

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

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała 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. -----

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
8. 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. -----

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić w całości uchwałę numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2017 roku, zastępując ją uchwałą o następującej treści: -----

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym akceptuje pisemną opinię Zarządu Spółki z dnia 26 czerwca 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 AI 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. -----

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić w całości uchwałę numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2017 roku, zastępując ją uchwałą o następującej treści: -----

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

1. Postanawia się o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 7.764.217,00 złotych o kwotę 10.807.081,00 złotych, tj. do kwoty 18.571.298,00 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. 1.030.085 zwykłych akcji imiennych serii O, o numerach od 1 do 1.030.085, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.030.085,00 złotych („**Akcje Serii O**”), -----
 - c. 4.666.343 zwykłych akcji imiennych serii P, o numerach od 1 do 4.666.343, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4.666.343,00 złotych („**Akcje Serii P**”), -----

(Akcje Serii N Akcje Serii O, oraz Akcje Serii P 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 zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości 60.000.000,00 euro, 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. na dzień poprzedzający wniesienie wkładu, 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 o łącznej wartości 50.474.178,97 złotych, wskazanej w Sprawozdaniu Zarządu z dnia 26 czerwca 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 49.444.093,97 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. ----
 - c. Akcje Serii P zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci 179.452 udziałów w spółce Easypack sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (numer KRS: 0000418380) o łącznej wartości 228.650.827,83 złotych, wskazanej w Sprawozdaniu Zarządu z dnia 26 czerwca 2017, przy czym Zarząd postanowił o odstąpieniu od badania sprawozdania przez biegłego na podstawie art. 312¹ § 1 pkt 2. Różnica pomiędzy wartością wkładu niepieniężnego a łączną wartością nominalną Akcji Serii P w wysokości 223.984.484,83 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 2017 roku, tj. począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 3 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. -----

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić w całości uchwałę numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2017 roku, zastępując ją uchwałą o następującej treści: -----

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 18.571.298,00 (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) złotych." -----

2. dodanie w § 8 punkt 2 Statutu Spółki, liter k, l, oraz m 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. 1.030.085 (jeden milion trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii O o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 do 1.030.085, -----

m. 4.666.343 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji zwykłych imiennych serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 do 4.666.343." -----

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. -----