

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWise Spółka Akcyjna w dniu 05 sierpnia 2020 r.

**Uchwała nr 1/05.08.2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Strzałkowskiego.-----

§ 2

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

Pan Marcin Strzałkowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 2/05.08.2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2019.-----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2019. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2019.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku.-----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 18) Wolne wnioski. -----

19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036 3.545.036 (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było,-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3/05.08.2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania z działalności, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036 (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4/05.08.2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2019, które obejmuje: -----

- 1) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 35 420,52 zł, -----
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów oraz po stronie pasywów wykazuje sumę 1 870 110,86 zł,-----
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2019 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 1 447 347,63 zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 386 190,58 zł,-----

- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036 (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5/05.08.2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1, 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania z działalności, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036 (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6/05.08.2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1, 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2019, które obejmuje: -----

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 96 664,69zł, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów oraz po stronie pasywów wykazuje sumę 1 625 219,74 zł,-----

- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2019 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 1 165 629,90 zł, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2019 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 407 201,60 zł,-----
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036 (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było,-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7/05.08.2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2019 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia, co następuje: -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza cały zysk netto osiągnięty przez Spółkę w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2019 r. w kwocie 35 420,52 zł na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036 (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było,-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8/05.08.2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Strzałkowskiemu z

wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Strzałkowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) Akcjonariusz Marcin Strzałkowski, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu,-----
- b) z zastrzeżeniem powyższego – w głosowaniu tajnym uchwałą nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.851.441 (dwóch milionów ośmiuset pięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu czterdziestu jeden) akcji, stanowiących 41,57% (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.851.441 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden) ważnych głosów,-----
- c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.851.441 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było,-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9/05.08.2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036

- (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10/05.08.2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036 (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11/05.08.2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Macioch z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januszowi Macioch z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.-----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036 (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było,-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12/05.08.2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Paul Bragiel z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Paul Bragiel z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.-----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036 (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ---
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było,-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13/05.08.2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Adamskiemu z
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Adamskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.-----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036 (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14/05.08.2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Trojanowiczowi z

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Trojanowiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.-----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036

- (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15/05.08.2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Siehiń z wykonywania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Siehiń z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036 (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani

wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16/05.08.2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. Art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki na pokrycie strat Spółki wygenerowanych w latach ubiegłych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 10 000 442,86 zł na pokrycie Strat Spółki wygenerowanych w latach ubiegłych. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036 (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17/05.08.2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 46 ust. 4) Statutu Spółki postanawia:-----

§1

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1. Art. 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub innym Członkiem Zarządu.-----

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich uprawniony jest jedyny członek Zarządu. -----

3. W celu dokonania czynności prawnych określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocnika (lub pełnomocników) działających samodzielnie w granicach umocowania. Zarząd zobowiązany jest prowadzić rejestr udzielonych pełnomocnictw i pełnomocników, ze wskazaniem danych pełnomocników, zakresu pełnomocnictw oraz terminów obowiązywania pełnomocnictw, jeżeli zostały określone. -----

2. Art. 20 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. -----

3. Art. 21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. -----

4. Art. 22 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest zgodnie z procedurą określoną w Art. 23 niniejszego Statutu. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

5. Art. 31 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

1. *Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej, a przynajmniej połowa z nich musi być obecna, aby uchwała podjęta na posiedzeniu była ważna.*-----

2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w obecności członków Rady Nadzorczej w miejscu określonym dla posiedzenia lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*-----

3. *Każdy członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu Rady i głosować za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli niemożliwa jest jego osobista obecność na posiedzeniu, a Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmie wszelkie kroki niezbędne do uzyskania połączenia. Jeżeli połączenie za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość któregośkolwiek członka uczestniczącego w posiedzeniu zostanie przerwane, obrady zostaną zawieszane do czasu przywrócenia połączenia.*-----

W imieniu członka Rady Nadzorczej biorącego udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podpis na liście obecności, pod protokołem i pod uchwałami składa kierujący posiedzeniem Rady z adnotacją, co do sposobu uczestniczenia tego członka w posiedzeniu Rady.-----

4. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 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.*-----

6. Art. 49 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze do ważności Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego Spółki. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze, uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana art. 17, art. 20, art. 21 ust.1, art.22 ust. 1, art. 31, art. 49 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w niniejszej uchwale staje się skuteczna z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036 (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było,-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 18/05.08.2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, obejmujący zmiany dokonane Uchwałą nr 17/05.08.2020 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu:-----

STATUT SPÓŁKI InteliWISE SPÓŁKA AKCYJNA
Tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 17/05.08.2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 sierpnia 2020 roku w sprawie
zmiany Statutu Spółki

Art. 1

Spółka prowadzi działalność pod firmą „InteliWISE Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „InteliWISE S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego także w postaci znaku towarowego. -----

Art. 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

Art. 3

1. Założycielami Spółki są: -----
 - 1) Sokrates Inwestycje Sp. z o.o.; -----
 - 2) Marcin Strzałkowski; -----
 - 3) Marek Trojanowicz; -----
 - 4) Barbara Ratnicka – Kiczka; -----
 - 5) Prokom Software SA; -----
 - 6) Dom Maklerski Penetrator SA. -----
2. Spółka jest założona na czas nieograniczony. -----

Art. 4

Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów prawa. -----

Art. 5

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Art. 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22); -----
 - 2) Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z); -----
 - 3) Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych (PKD 32.10.Z); -----
 - 4) Produkcja gier i zabawek (PKD 36.50.Z); -----
 - 5) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D); -----
 - 6) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A); -----

- 7) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z); -----
 - 8) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (52.48.A); -----
 - 9) Telekomunikacja (PKD 64.2); -----
 - 10) Informatyka (PKD 72); -----
 - 11) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10); -----
 - 12) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z); -----
 - 13) Produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z); -----
 - 14) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z). -----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonego rodzaju działalności będzie na podstawie odrębnych przepisów wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tego rodzaju działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Art. 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 685891,50 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 50/100) i dzieli się na 5000000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, 488915 (czteryście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćnaście) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, 600000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, 56665 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, 113335 (słownie: sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz 600000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony. -----
3. Wkłady na kapitał zakładowy Spółki mogą być wniesione w postaci pieniężnej lub niepieniężnej. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu może zostać również podwyższony w trybie art.444 i następnych Kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej: -----

- a) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 12 października 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 411.668 (czterysta jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) złotych poprzez emisję do 4.116.680 (czterech milionów stu szesnastu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 (10/100) złotych każda („Akcje Serii D”);-----
- b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----
- c) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego, Zarząd może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne; -----
- d) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki; -----
- e) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
- f) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; -----
- g) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego, -----
- h) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

Art. 7a

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 82500,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych, poprzez emisję: -----
 - 1) nie więcej niż 625000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 625000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii B”), w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”), które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, wraz załącznikami do niej („Uchwała Warrantowa”), oraz -----

- 2) nie więcej niż 200000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 1 do 200000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii B2”), w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii B2 posiadaczowi warranta subskrypcyjnego serii B („Warrant B”), który zostanie wyemitowany na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie emisji warranta subskrypcyjnego serii A, wraz z załącznikami do niej („Uchwała Warrantowa B”). -----
2. Osobami uprawnionymi do objęcia: -----
- 1) Akcji Serii B są posiadacze Warrantów, -----
- 2) Akcji Serii B2 jest posiadacz Warrantu B. -----
3. Akcje Serii B1 oraz B2 będą obejmowane za wkłady pieniężne. -----
4. Prawo objęcia Akcji Serii B może być wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Warrantowej, przy czym nie później niż w terminie do 6 lutego 2018 r. Prawo objęcia Akcji Serii B2 może być wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Warrantowej B, przy czym nie później niż w terminie do 6 lutego 2018 r. -----

Art. 8

1. Spółka może złożyć wyemitowane przez siebie papiery wartościowe do depozytu (zwanego dalej Depozytem), prowadzonego przez wybrany przez Spółkę dom maklerski lub bank, który zapewnia wystawienie i wydawanie właścicielom tych papierów wartościowych imiennych zaświadczeń depozytowych. -----
2. W celu wydania wystawionych przez Spółkę papierów wartościowych nowej emisji Spółka może złożyć je do Depozytu, powodując wystawienie imiennych zaświadczeń depozytowych przez podmiot prowadzący Depozyt oraz ich wydanie właścicielom tych papierów wartościowych. -----

Art. 9

1. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz warranty subskrypcyjne.-----

Art. 10

Każda akcja daje jej właścicielowi 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

Art. 11

1. Niezależnie od wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zastawnikowi lub użytkownikowi akcji przysługuje prawo głosu tylko pod warunkiem uzyskania zgody, zarządu, wyrażonej w formie uchwały i o ile przewiduje to umowa o ustanowieniu zastawu (zwykłego lub rejestrowego) lub odpowiednio umowa o ustanowienie użytkowania. -----
2. Zbywanie akcji serii A pomiędzy Akcjonariuszami a osobami trzecimi (przy czym pod pojęciem „osoby trzeciej” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, nie będącą akcjonariuszem Spółki), ogranicza się w ten sposób, iż: -----
 - (i) sprzedaż akcji serii A jest ograniczona w ten sposób, iż każdemu z pozostałych (innych niż zbywający) Akcjonariuszy przysługuje prawo pierwokupu w stosunku do akcji serii A przeznaczonych do sprzedaży na zasadach określonych poniżej w ustępie 4 (przy czym sprzedaż akcji serii A nie jest ograniczona koniecznością uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia);-----
 - (ii) zbycie akcji serii A w formie innej niż sprzedaż jest dopuszczalne, o ile Walne Zgromadzenie wyrazi na to zgodę w formie uchwały podjętej większością 91% głosów, w obecności co najmniej 91% kapitału zakładowego; oraz (iii) przedmiotem zbycia nie może być ułamkowa część akcji serii A; przy czym pod pojęciem „zbycia” rozumie się wszelkie czynności prawne, zarówno odpłatne, jak i pod tytułem darmym, zarówno zobowiązujące, jak i rozporządzające lub o podwójnym skutku, na podstawie których ma nastąpić przeniesienie własności akcji serii A, w tym sprzedaż, darowiznę, wniesienie akcji serii A jako wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego lub datio in solutum. Zbycie akcji serii A z naruszeniem postanowień niniejszego artykułu czyni taką czynność prawną nieważną i bezskuteczną wobec Spółki. -----
3. Sprzedaż akcji serii A na rzecz osoby trzeciej bez zachowania trybu określonego poniżej w ustępie 4 Statutu czyni taką czynność prawną nieważną i bezskuteczną wobec Spółki. -----
4. Tryb wykonywania prawa pierwokupu jest następujący: -----
 - (a) Akcjonariusz zamierzający sprzedać akcje na rzecz osoby trzeciej („Zbywający”) zobowiązany jest dokonać czynności prawnej, na podstawie której ma nastąpić sprzedaż akcji, z zastrzeżeniem warunku zawieszającego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), że żaden z pozostałych Akcjonariuszy nie wykona prawa pierwokupu w stosunku do akcji przeznaczonych do sprzedaży oraz zawiadomić Zarząd o zawarciu warunkowej czynności prawnej, na

- podstawie której ma nastąpić sprzedaż akcji, załączając egzemplarz dokumentu potwierdzającego zawarcie warunkowej czynności prawnej (w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) nie później, niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia;-----
- (b) Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Zbywającego dokumentu, o którym mowa powyżej w lit. (a), powiadomi pozostałych Akcjonariuszy, przesyłając do nich listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pismo zawierające uwierzytelnioną przez osoby uprawnione do reprezentacji Spółki kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie warunkowej czynności prawnej na podstawie której ma nastąpić sprzedaż akcji;-----
- (c) Akcjonariusze zainteresowani skorzystaniem z prawa pierwokupu zobowiązani są w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej w lit. (b), złożyć Zarządowi osobiście lub listem poleconym pisemne oświadczenie o zamiarze zakupu akcji. Z upływem tego terminu i w braku Akcjonariuszy wyrażających zamiar zakupu akcji, czynność prawna Zbywającego z osobą trzecią staje się ważna i skuteczna wobec Spółki. O wpłynięciu oświadczeń Zarząd niezwłocznie, nie później, niż w terminie 3 (trzech) dni, zawiadomi Zbywającego;-----
- (d) Jeżeli zamiar zakupu akcji wyrazi więcej niż jeden Akcjonariusz, Zarząd niezwłocznie wyznaczy Akcjonariuszom, którzy wyrazili zamiar zakupu akcji dodatkowy termin, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni, w czasie którego Akcjonariusze powinni porozumieć się co do ilości akcji (jeżeli przedmiotem prawa pierwokupu jest więcej, niż jedna akcja), jaką kupi każdy z nich oraz przedstawić Zarządowi, z kopią do Zbywającego (w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) porozumienie w tym zakresie. Porozumienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie skuteczne wyłącznie wówczas, gdy jego przedmiotem będą wszystkie akcje przeznaczone do sprzedaży przez Zbywającego. W przypadku, w którym przedmiotem prawa pierwokupu jest 1 (jedna) akcja, a zamiar zakupu akcji wyraził więcej niż jeden Akcjonariusz, prawo pierwokupu w stosunku do tej akcji może wykonać ten Akcjonariusz, który na dzień otrzymania od Zarządu powiadomienia, o którym mowa powyżej w lit. (b), posiadał największą liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki (wyrażoną procentowo, bez uwzględnienia Zbywającego oraz akcji Zbywającego). W przypadku, gdy wszyscy Akcjonariusze posiadają równą liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki

- (wyrażoną procentowo, bez uwzględnienia Zbywającego oraz akcji Zbywającego) albo Akcjonariuszy, którzy byliby uprawnienie do wykonania prawa pierwokupu ze względu na największą ilość akcji w kapitale zakładowym (wyrażoną procentowo, bez uwzględnienia Zbywającego oraz akcji Zbywającego) jest więcej niż jeden, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia niniejszej lit. (d) w zakresie porozumienia pomiędzy Akcjonariuszami oraz poniższej lit. (e); -----
- (e) W przypadku, gdy Akcjonariusze nie osiągną porozumienia, o którym mowa powyżej w lit. (d) w terminie tamże określonym, Akcjonariusze, którzy wyrazili zamiar zakupu akcji w trybie opisanym w niniejszym ust. 4 będą uprawnieni do zakupu akcji w ilości proporcjonalnej do ilości akcji, jaką każdy z tych Akcjonariuszy posiadał w kapitale zakładowym Spółki (wyrażonej procentowo, bez uwzględnienia Zbywającego oraz akcji Zbywającego) na dzień otrzymania przez Zarząd dokumentu, o którym mowa powyżej w lit. (a). Określając liczbę akcji, oblicza się w liczbę akcji, jaką może nabyć dany Akcjonariusz, wszelkie ułamki zaokrągla się do najbliższej dolnej liczby całkowitej, przydzielając akcje w kolejności od Akcjonariusza posiadającego najmniejszą liczbę akcji (na dzień otrzymania przez Zarząd dokumentu, o którym mowa powyżej w lit. (a), wyrażoną procentowo, bez uwzględnienia Zbywającego oraz akcji Zbywającego). Akcjonariuszowi ostatniemu w kolejności (tj. Akcjonariuszowi, który na dzień otrzymania przez Zarząd dokumentu, o którym mowa powyżej w lit. (a), posiadał największą ilość akcji (wyrażoną procentowo, bez uwzględnienia Zbywającego oraz akcji Zbywającego), przyznaje się wszystkie akcje pozostałe po przydzieleniu akcji pozostałym Akcjonariuszom, którzy wyrazili zamiar nabycia akcji. Czynności przydziału zobowiązany jest dokonać Zarząd, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na zawarcie pomiędzy Akcjonariuszami porozumienia, o którym mowa powyżej w lit. (d) oraz w tym samym terminie Zarząd powinien doręczyć Akcjonariuszom uprawnionym od nabycia akcji (każdorazowo z kopią do Zbywającego) pisemną informację o ilości akcji, jaka przypada na każdego Akcjonariusza uprawnionego do zakupu akcji zgodnie z niniejszą procedurą; -----
- (f) Akcjonariusze uprawnieni do zakupu akcji na podstawie niniejszego ust. 4 powinni złożyć na ręce Zarządu oświadczenie (w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym), adresowane do Zbywającego, zawierające oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwokupu w odniesieniu do takiej liczby akcji, w stosunku do której przysługuje im prawo pierwokupu

zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 4. Oświadczenie, o których mowa w niniejszej lit. (f), wywiera skutki prawne wyłącznie, jeżeli zostanie doręczone na ręce Zarządu w terminie: -----

- (i) 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa powyżej w lit. (d) i w terminie tamże określonym – w odniesieniu do Akcjonariuszy, którzy zawarli porozumienie, którym mowa powyżej w lit. (d); -----
 - (ii) 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania przez Akcjonariusza pisemnej informacji o ilości akcji, jaka przypada na każdego Akcjonariusza uprawnionego do zakupu akcji zgodnie z niniejszą procedurą, o którym mowa w lit. (e) – w odniesieniu do każdego z Akcjonariuszy w przypadku nie zawarcia porozumienia, o którym mowa powyżej w lit. (d) i w terminie tamże określonym [przy czym termin 21 (dwudziestu jeden) dni wyznaczony niniejszym pkt (ii) biegnie osobno dla każdego z Akcjonariuszy]; -----
 - (g) Zarząd zobowiązany jest doręczyć Zbywającemu oświadczenie (oświadczenia), o których mowa powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania (z prawem Zarządu do zachowania kopii), z kopią do Akcjonariusza, który złożył dane oświadczenie. W dniu doręczenia danego oświadczenia Zbywającego, pomiędzy Zbywającym a Akcjonariuszem dochodzi do skutku umowa kupna – sprzedaży akcji, co do których Akcjonariusz złożył oświadczenie, o którym mowa powyżej w lit. (f); -----
 - (h) Trybu określonego powyżej w niniejszym ustępie 4, nie stosuje się w przypadku, w którym wszyscy pozostali Akcjonariusze (tj. Akcjonariusze inni niż Zbywca) oświadczą na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym, iż rezygnują z przysługującego im prawa pierwokupu. -----
5. Ograniczenia w zbywaniu akcji określone w ust. 2 - 4 nie dotyczą akcji innych niż akcje serii A. -----
6. Zbywanie akcji serii A nie podlega ograniczeniom określonym w ust. 2 - 4 od chwili wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. -----

Art. 12

1. Akcje Spółki mogą być umorzone: -----
- 1) za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę zgodnie z ustępem 5 (umorzenie dobrowolne), -----

- 2) bez zgody akcjonariusza w trybie określonym w ustępie 6 (umorzenie przymusowe).-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
3. W każdym z wymienionych w niniejszym artykule trybów umorzenia akcji Spółki umorzenie nastąpi za zapłatą akcjonariuszowi, którego akcje będą umarzane, wynagrodzenia mogącego pochodzić z czystego zysku Spółki zgromadzonego w kapitałach rezerwowych Spółki. Wysokość i tryb wypłacanego akcjonariuszowi wynagrodzenia ustalona zostanie przez Walne Zgromadzenie podejmujące uchwałę o umorzeniu akcji. -----
4. W przypadku zapłaty wynagrodzenia za umorzone akcje z czystego zysku Spółki datą umorzenia akcji będzie data podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji.-----
5. Akcje Spółki mogą być umorzone na pisemny wniosek akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę w celu umorzenia. O umorzeniu akcji decyduje Walne Zgromadzenie w podjętej uchwale.-----
6. Umorzenie przymusowe akcji następuje w przypadku: -----
- 1) śmierci akcjonariusza, który nie pozostawia po sobie spadkobierców, lub gdy w terminie dwóch lat spadkobiercy zmarłego akcjonariusza nie zawiadomią pisemnie Spółki o złożeniu wniosku do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku, -----
 - 2) zawarcia umowy o przeniesieniu akcji imiennych bez uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez Zarząd – jeżeli wymóg uzyskania takiej zgody wynika z niniejszego Statutu. -----
7. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego podejmuje się na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----

Art. 13

1. Zarząd jest uprawniony do umarzania zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji lub innych dokumentów wydawanych przez Spółkę.-----
2. Przed wydaniem nowego dokumentu (duplikatu), o którym mowa w ustępie 1 Zarząd zobowiązany jest do zamieszczenia stosownego ogłoszenia w trybie określonym w art. 5 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, z określeniem terminu wynoszącego 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych do zgłaszania ewentualnych sprzeciwów lub przedłożenia przez osoby trzecie zagubionego dokumentu. -----
3. Zarząd wydaje nowy dokument (duplikat) po upływie terminu określonego w ustępie 2.

4. Z wnioskiem do Zarządu o umorzenie dokumentów, o których mowa w ustępie 1 może wystąpić każdy, kto ma interes prawny w umorzeniu. -----

ORGANY SPÓŁKI

Art. 14

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD

Art. 15

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres lat pięciu (kadencja). Każdy członek Zarządu może zostać ponownie powołany. -----
2. Mandat członka Zarządu nie może być dłuższy niż pięć lat. -----
3. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----

Art. 16

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Spółki i wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i zgodnie z przepisami prawa. -----
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem i zarządzaniem Spółką, które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej przez odpowiednie przepisy prawa lub niniejszy Statut należą do kompetencji Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli o posiedzeniu Zarządu zostali zawiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów, głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający. -----
5. Zezwolenie na prowadzenie działalności konkurencyjnej Członka Zarządu wymaga zgody Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów oddanych. -----

Art. 17

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich uprawniony jest Prezes Zarządu

samodzielnie, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub innym Członkiem Zarządu. -----

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki wobec osób trzecich uprawniony jest jedyny członek Zarządu. -
3. W celu dokonania czynności prawnych określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocnika (lub pełnomocników) działających samodzielnie w granicach umocowania. Zarząd zobowiązany jest prowadzić rejestr udzielonych pełnomocnictw i pełnomocników, ze wskazaniem danych pełnomocników, zakresu pełnomocnictw oraz terminów obowiązywania pełnomocnictw, jeżeli zostały określone. -----

Art. 18

Szczegółowy tryb działania Zarządu, podział funkcji między członków Zarządu oraz rodzaj spraw, które wymagają uchwały Zarządu określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu wymaga zatwierdzenia uchwałą Rady Nadzorczej. -----

Art. 19

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą albo pełnomocnika powołanego przez Walne Zgromadzenie większością trzech czwartych głosów oddanych. -----

RADA NADZORCZA

Art. 20

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. -----

Art. 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać ponownie powołany. -----

Art. 22

1. Dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest zgodnie z procedurą określoną w Art. 23 niniejszego Statutu. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powoływanych na powyższych zasadach. -----

Art. 23

Dwóch Członków Rady Nadzorczej jest powoływanych oraz odwoływanych jest przez „Prokom Software” S.A. z siedzibą w Warszawie (lub jego następcę prawnego). Uprawnienia w tym zakresie wykonuje się w formie oświadczenia (na piśmie pod rygorem nieważności), zawierającego oświadczenie odpowiednio o powołaniu lub odwołaniu danej osoby z albo do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Jednym oświadczeniem można wykonać uprawnienie do odwołania danej osoby z funkcji Członka Rady Nadzorczej i do powołania innej osoby do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem Art. 24 niniejszego Statutu oświadczenie powinno również wskazywać datę, od której odwołanie lub powołanie następuje i wywiera skutki prawne – osobę wskazaną w oświadczeniu jako powoływaną lub odwoływaną uznaje się odpowiednio za powołaną lub odwołaną poczynając od tej daty (przy czym żadna z dat nie może przypadać wcześniej, niż przed datą sporządzenia danego oświadczenia). Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania wszelkich czynności zmierzających do rejestracji zmian w składzie Rady Nadzorczej, wynikających z oświadczenia „Prokom Software” S.A. z siedzibą w Warszawie (lub jego następcę prawnego)., we wszystkich rejestrach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Art. 24

1. Powołanie albo odwołanie członków Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą określoną w Art. 23 niniejszego Statutu jest skuteczne i wywiera skutki prawne z chwilą doręczenia pisemnego zawiadomienia Prezesowi Zarządu przez osobę uprawnioną do powołania, chyba, że oświadczenie wskazuje jako datę powołania albo odpowiednio odwołania datę późniejszą (i wówczas oświadczenie jest skuteczne i wywiera skutki prawne od takiej wskazanej w oświadczeniu daty).-----
2. Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez osobę, która go powołała, a osoba ta może powołać w miejsce odwołanego członka inną osobę zgodnie z procedurą określoną w Art. 23 i Art. 24 niniejszego Statutu. -----

Art. 25

Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inna osoba podlegająca bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. -----

Art. 26

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych

otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych obowiązuje zakaz konkurencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu bez prawa głosu. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu. -----

Art. 27

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej powołanego przez spółkę akcyjną pod firmą „Prokom Software” S.A. w Warszawie (lub przez jego następcę prawnego) (w tym na skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej), nowy Członek Rady Nadzorczej powinien zostać powołany przez „Prokom Software” S.A. (lub przez jego następcę prawnego) zgodnie z procedurą określoną w Art. 23 – Art. 24 niniejszego Statutu. ---

Art. 28

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. W przypadku jego nieobecności, posiedzeniom przewodniczy Wiceprzewodniczący. -----

Art. 29

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----

Art. 30

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ustępem 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

Art. 31

1. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej, a przynajmniej połowa z nich musi być obecna, aby uchwała podjęta na posiedzeniu była ważna. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w obecności członków Rady Nadzorczej w miejscu określonym dla posiedzenia lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu Rady i głosować za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli niemożliwa jest jego osobista obecność na posiedzeniu, a Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmie wszelkie kroki niezbędne do uzyskania połączenia. Jeżeli połączenie za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość któregośkolwiek członka uczestniczącego w posiedzeniu zostanie przerwane, obrady zostaną zawieszane do czasu przywrócenia połączenia. -----
W imieniu członka Rady Nadzorczej biorącego udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podpis na liście obecności, pod protokołem i pod uchwałami składa kierujący posiedzeniem Rady z adnotacją, co do sposobu uczestniczenia tego członka w posiedzeniu Rady. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 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. -----

Art. 32

Rada Nadzorcza podejmuje swoje uchwały bezwzględną większością głosów. -----

Art. 33

Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej będzie dla wszystkich celów ważna i skuteczna tak jak uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Taka uchwała może być zawarta w jednym dokumencie lub w kilku dokumentach w takiej samej formie, z których każdy zostanie podpisany przez jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej. -----

Art. 34

Rada Nadzorcza jest zobowiązana sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, bez uszczerbku dla postanowień art. 383 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Art. 35

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty; -----
- 3) składanie corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen Walnemu Zgromadzeniu; -----
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;-----
- 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;-----
- 6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, oraz -----
- 7) wrażanie zgody na uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego.-----

Art. 36

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może określać Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

Art. 37

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

WALNE ZGROMADZENIE

Art. 38

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

Art. 39

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

Art. 40

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; oraz -----

- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

Art. 41

Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia mogą być również inne sprawy. -----

Art. 42

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. -----

Art. 43

Walne Zgromadzenia są zwoływane przez ogłoszenia dokonane zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, albo, na warunkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych za pomocą listów poleconych, pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską.-----

Art. 44

Ogłoszenia winny określać datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. -----

Art. 45

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub w niniejszym Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

Art. 46

Oprócz innych kwestii określonych niniejszym Statutem lub przepisami prawa następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) sprawy określone w art. 40;-----
- 2) zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----
- 3) emisja obligacji, w tym zamiennych na akcje; -----
- 4) zmiany niniejszego Statutu;-----
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 6) połączenie lub rozwiązanie Spółki, wybór likwidatorów i określenie procedury podziału majątku Spółki po jej likwidacji;-----
- 7) uchylenie uchwały rozwiązującej Spółkę; -----

- 8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; -----
- 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki -----
- 10) wszystkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub przy wykonywaniu zarządu lub nadzoru; -----
- 11) określenie wysokości i formy wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,-----
- 12) wszelkie czynności prawne dotyczące rozporządzania i oddawania do korzystania (z wyłączeniem udzielania licencji niewyłącznych) praw autorskich majątkowych posiadanych przez Spółkę niezależnie od tego, czy znajdują się w fazie prac koncepcyjnych, przygotowawczych, testów czy też są gotowe lub prawie gotowe do wprowadzenia do obrotu. -----

Art. 47

Nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia sprawy dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości. -----

Art. 48

Walne Zgromadzenia będą odbywały się w Warszawie. -----

Art. 49

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze do ważności Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego Spółki. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze, uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych. -----

Art. 50

Większość trzech czwartych głosów oddanych jest wymagana do podjęcia uchwały zmieniającej przedmiot działalności Spółki, bez wymogu wykupu akcji akcjonariuszy, którzy głosowali przeciw przyjęciu takiej uchwały. -----

Art. 51

1. Z zastrzeżeniem wymagań Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze oraz Art. 49 dotyczących quorum, a także ustępu 2, większość 91% głosów oddanych jest wymagana do podjęcia uchwały odnoszącej się do: -----
 - 1) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje; -----
 - 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki; -----
 - 3) wyrażenia zgody na zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa jak również na ustanowienie na

- przedsiębiorstwie albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 4) likwidacji, przekształcenia, połączenia, podziału, rozwiązania Spółki, jak również dalszego istnienia Spółki w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa;-----
 - 5) zmiany Statutu Spółki;-----
 - 6) wszelkich czynności prawnych dotyczących rozporządzania i oddawania do korzystania (z wyłączeniem udzielania licencji niewyłącznych) praw autorskich majątkowych posiadanych przez Spółkę niezależnie od tego, czy znajdują się w fazie prac koncepcyjnych, przygotowawczych, testów czy też są gotowe lub prawie gotowe do wprowadzenia do obrotu.-----
2. Z zastrzeżeniem wymagań Kodeksu Spółek Handlowych przewidujących warunki surowsze oraz Art. 49 dotyczących quorum, od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, do podjęcia uchwały odnoszącej się do kwestii wskazanych w punktach 1) – 6) ustępu 1, wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych. -----

Art. 52

1. Walne Zgromadzenie otwiera jeden z członków Rady Nadzorczej lub jeden z członków Zarządu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

Art. 53

Uprawnienie do zwoływania Walnego Zgromadzenia przysługuje także bezpośrednio Spółce Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie (lub jego następcy prawnemu). Powyższe uprawnienie przysługuje Spółce Prokom Software S.A. w Warszawie (lub jego następcy prawnemu), na takich samych zasadach jak Radzie Nadzorczej na podstawie art. 399 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

GOSPODARKA SPÓŁKI

Art. 54

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem. -----

Art. 55

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

Art. 56

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

- 1) kapitał zakładowy;-----
- 2) kapitał zapasowy;-----
- 3) kapitał rezerwowy; oraz-----
- 4) inne kapitały i fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

Art. 57

Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego i przedstawia je Radzie Nadzorczej łącznie z propozycją podziału zysków albo pokrycia straty. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.-----

Art. 58

Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:-----

- 5) kapitał rezerwowy;-----
- 6) kapitał zapasowy;-----
- 7) dywidendy dla akcjonariuszy;-----
- 8) inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----

Art. 59

O ile spełnione zostały wymagania określone dla wypłaty zaliczki na poczet dywidendy określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd wypłaty zaliczki. Wypłata zaliczki odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 60

Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

Art. 61

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym brzmienie tekstu jednolitego Statutu Spółki staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036 (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 19/05.08.2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki, w związku z tym, że p. Aleksandra Katarzyna Przegalińska-Skierkowska (PESEL 82011801447), zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki została w dniu 19 lutego 2020 roku powołana w trybie kooptacji na członka Rady Nadzorczej Spółki i swoje czynności sprawuje do dnia powołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Aleksandrę Katarzynę Przegalińską-Skierkowską (PESEL 82011801447). -----

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.545.036 (trzech milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,69% (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.545.036 (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani

wstrzymujących się nie było,-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----