

Uchwała nr 01/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

Uchwała nr 03/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie _____

Uchwała nr 04/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji

Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2015 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2015 r.
10. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IV kadencji i powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji.
18. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz grupy
kapitałowej za 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r.

Uchwała nr 06/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok 2015, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 837.031.000,00 złotych.
- 2) sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujący zysk netto w kwocie 12.645.000,00 złotych oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 12.645.000,00 złotych.
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.529.000,00 złotych.
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.541.000,00 złotych.
- 5) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 07/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za 2015 r.

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 2015, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.438.012.000,00 złotych.
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazującego stratę netto w kwocie 41.944.000,00 złotych oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 40.111.000,00 złotych.
- 3) skonsolidowanego zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 171.737.000,00 złotych.
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 83.995.000,00 złotych.
- 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowej i inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 08/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2015 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 09/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Rafałowi Brzoska

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Rafałowi Brzoska za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 10/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Kołpa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Krzysztofowi Kołpa za okres sprawowania w 2015 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 11/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Rossen Hadjiev

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Rossen Hadjiev za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 12/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie
Izydorek - Brzoska

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Annie Izydorek Brzoska za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 13/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Rafałowi
Abratańskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Rafałowi Abratańskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 maja 2015 roku.

Uchwała nr 14/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi
Popielskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Popielskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 maja 2015 roku.

Uchwała nr 15/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi
Setkowicz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Krzysztofowi Setkowicz za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 22 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 16/06/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Arkadiuszowi
Jastrzębskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Arkadiuszowi Jastrzębskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

INTEGER.pl S.A.
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
tel. (12) 619 98 00
fax (12) 619 98 01
REGON: 356590980•NIP: 678-28-81-784
KRS: 0000276519

Uchwała nr 17/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wiesławowi
Łatała

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Łatała za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 18/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi
Szumańskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Szumańskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 19/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi
Kaczmarczyk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Kaczmarczyk za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 23 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 20/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia liczebności rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym ustala liczebność Rady Nadzorczej IV kadencji na 5 osób.

INTEGER.pl S.A.
ul. Małborska 130, 30-624 Kraków
tel. (12) 619 98 00
fax (12) 619 98 01
REGON: 356590980• NIP: 678-28-81-784
KRS: 0000276519

Uchwała nr 21/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Wiesława Łatała w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.

Uchwała nr 22/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Arkadiusza Jastrzębskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.

Uchwała nr 23/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Kaczmarczyka w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.

Uchwała nr 24/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Andrzeja Szumańskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.

Uchwała nr 25/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Panią Annę Izydorek - Brzoska w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.

Uzasadnienie (umotywowanie) dla projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Integer.pl Spółka Akcyjna w Krakowie:

INTEGER.pl S.A.
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
tel. (12) 619 98 00
fax (12) 619 98 01

- a) uchwały objęte nr 1, 2, 3, 4 porządku obrad mają charakter porządkowy,
- b) uchwały objęte nr 5, 6, 7 porządku obrad stanowią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych,
- c) uchwała objęta nr 8 porządku obrad podjęta jest zgodnie z dyspozycją art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych,
- d) uchwały objęte nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 porządku obrad stanowią uchwały podejmowane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
- e) uchwały objęte nr 20, 21, 22, 23, 24, 25, porządku obrad podejmowane są w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej III kadencji, wstępnie proponowane jest akcjonariuszom utrzymanie dotychczasowej liczebności Rady Nadzorczej na obecnym poziomie (5 os.) oraz powołanie do Rady Nadzorczej dotychczasowych jej Członków, którym znana jest sytuacja i specyfika spółki,

INTEGER.pl S.A.
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
tel. (12) 619 98 00
fax (12) 619 98 01
REGON: 356590980•NIP: 678-28-81-784
KRS: 0000276519