

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Justyny Zygałdo.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia:

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze lub odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 944 784,21 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote, dwadzieścia jeden groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuje zysk netto w kwocie 14 589,01 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych, jeden grosz).
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 589,01 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych, jeden grosz).
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, o kwotę 121 076,47 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych, czterdzieści siedem groszy).
5. Informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**

*w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
***w sprawie podziału zysku netto za rok 2015***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2015 w kwocie 14 589,01 (słownie: czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych, jeden grosz) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Dominikowi Majewskiemu z wykonania*  
*obowiązków w Zarządzie Spółki w 2015 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dominikowi Majewskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 1.01.2015 do 2.07.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Zygałdo z wykonania*  
*obowiązków w Zarządzie Spółki w 2015 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Justynie Zygałdo – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 3.07.2015 do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Skalbani, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Graffowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie os 1.01.2015 do 8.09.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Mirosławowi Woźniakowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Dobruckiej-Ruka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Teresie Jedynek-Kaweckiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Kozielowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.06.2015 do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2016 roku**

***w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1, powołuje z dniem dzisiejszym Pana Dominika Majewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.