

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o wyborze przewodniczącego

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera przewodniczącego zgromadzenia w osobie Wojciecha Szczepana Sobczaka. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 100 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o odstąpieniu 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 100 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o przyjęciu 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 2018; -----
7. przyjęcie sprawozdania rady nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2018 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018; -----
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności za rok 2018; -----
9. podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2018;-----

10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018;-----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;-----
12. zmiany w składzie rady nadzorczej;-----
13. wolne wnioski; -----
14. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 100 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018. -----

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 028 097,14 zł (słownie: pięć milionów dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i czternaście groszy). -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazuje zysk netto w kwocie 914 637,50 zł (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). -----

3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 914 637,50 zł (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).-
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, o kwotę 63 654,28 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia osiem groszy).-----
5. Informacja dodatkowa. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania
finansowego spółki za rok 2018, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2018
oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018

„§ 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 2018, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2018 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 650 100 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 r.

„§ 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 2018 roku.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 650 100 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o podziale zysku netto za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2018 w kwocie 914 637,50 zł (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- zostało oddanych 100 głosów wstrzymujących się,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium Wojciechowi Sobczakowi
z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2018 roku

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 statutu spółki, udziela Panu Wojciechowi

Sobczakowi – prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 100 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium Krystianowi Hatała
z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2018 roku

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 statutu spółki, udziela Panu Krystianowi Hatała – członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 100 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 statutu spółki, udziela członkowi rady nadzorczej – Panu Markowi Skalbani, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 100 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 statutu spółki, udziela członkowi rady nadzorczej – Panu Wiesławowi Jakubowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 100 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 statutu spółki, udziela członkowi rady nadzorczej – Pani Lidii Brzozowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 100 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 statutu spółki, udziela członkowi rady nadzorczej – Pani Marcie Kamieniak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 100 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 statutu spółki, udziela członkowi rady nadzorczej – Panu Jakubowi Skałbani absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 100 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 statutu spółki, udziela członkowi rady nadzorczej – Panu Dominikowi Herberholz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 100 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 19 czerwca 2019 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 statutu spółki, powołuje z dniem dzisiejszym Barbarę Halinę Skałbana do składu rady nadzorczej.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 100 akcji stanowiących 63,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 100 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - zostało oddanych 100 głosów wstrzymujących się,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----