

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego w osobie Antoniego Wandzilaka. -----

§ 2

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

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.558.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 11.558.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.558.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Antoni Wandzilak stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Antoni Wandzilak oświadczył, że wybór na Przewodniczącego przyjmuje. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało nieformalnie zwołane, a zatem odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki reprezentujący łącznie 11.558.000 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego oraz reprezentujących 11.558.000 (jedenaście milionów pięćset

pięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a wszyscy Akcjonariusze Spółki wyrazili zgodę na to, aby Zgromadzenie to odbyło się poza siedzibą spółki, przeto niniejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.558.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 11.558.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.558.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania
członka rady nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana Andrzeja Kasperka z Rady Nadzorczej Spółki. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.558.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 11.558.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.558.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----