

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

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

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

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

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

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost 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 rocznej oceny swojej działalności, oceny współpracy Rady Nadzorczej z pozostałymi organami Spółki, 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. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost 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 InPost 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 InPost Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki InPost 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 oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 279.295.000,00 złotych,
- 2) sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujący zysk netto w kwocie 8.878.000,00 złotych oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 8.878.000,00 złotych,
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.677.000,00 złotych,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.437.000,00 złotych,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w której jednostką dominującą jest spółka InPost 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 270.971.000,00 złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazującego zysk netto w kwocie 9.469.000,00 złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 9.469.000,00 złotych;
- 3) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.469.000,00 złotych;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.589.000,00 złotych;
- 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowej i inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 08/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2015.

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

Uchwała nr 09/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost 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 w Zarządzie w 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 19 lutego 2015 roku.

Uchwała nr 10/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost 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 funkcji w Zarządzie w 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 19 lutego 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 Sebastianowi Aniołowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Sebastianowi Aniołowi za okres sprawowania funkcji w Zarządzie w 2015 roku tj. od dnia 19 lutego 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 Zarządu - Panu Krystianowi Szostak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Krystianowi Szostak za okres sprawowania funkcji w Zarządzie w 2015 roku tj. od dnia 19 lutego 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 13/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Marcinowi Pulchnemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Marcinowi Pulchnemu za okres sprawowania funkcji w Zarządzie w 2015 roku tj. od dnia 19 lutego 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 14/06/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Rafałowi
Brzoska**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Rafałowi Brzoska za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 17 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 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 - 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 13 lutego 2015 roku.

Uchwała nr 16/06/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi
Filipkowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Maciejowi Filipkowskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 18 lutego 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

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 Zbigniewowi
Wójcik**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Wójcik za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 18 lutego 2015 roku do dnia 13 marca 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 Grzegorzowi Pilch

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Pilch za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 13 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 19/06/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Zofii Dzik

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Zofii Dzik 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 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 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 21/06/16

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 13 marca 2015 roku do dnia 23 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 22/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi
Kucharskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Kucharskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 31 stycznia 2015 roku do dnia 17 marca 2015 roku.

Uchwała nr 23/06/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi
Sionkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Kucharskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 31 stycznia 2015 roku do dnia 17 marca 2015 roku.

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

- 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 oraz zgodnie z rekomendacją Zarządu o której mowa w raporcie bieżącym 15/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., w której Zarząd spółki InPost S.A. biorąc pod uwagę przyjęty przez Spółkę plan restrukturyzacji działalności w zakresie obsługi przesyłek listowych, o którym Spółka informowała w raportach bieżących numer 9/2016 z dnia 16 maja 2016 roku oraz 13/2016 z dnia 30 maja 2016 roku oraz bieżącą sytuację finansową Spółki, podjął decyzję, że będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatrzymanie całości zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 na kapitale zapasowym Spółki.

- d) uchwały objęte od nr 9 *ad finem* porządku obrad stanowią uchwały podejmowane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,