

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusza Grześkowiaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 725 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 125 000

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w interesie Spółki, prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości lub w części, w interesie Spółki, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o dematerializację praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia do obrotu praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **1 330 743,75 zł**;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie **713 671,57 zł**;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **713 671,57 zł**;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8 482,78 zł**;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę z przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Grześkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 725 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 725 000 głosów z czego 725 000 głosów ważnych co stanowi 32,955% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Bławat absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 725 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 725 000 głosów z czego 725 000 głosów ważnych co stanowi 32,955% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Skibie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Grześkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Barbarze Badora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Nolbert absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie punktu IV. § 17.8 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „2Intellect.com” S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym odwołuje Pana Mariusza Bławata z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 725 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 725 000 głosów z czego 725 000 głosów ważnych co stanowi 32,955% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie punktu IV. § 17.8 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „2Intellect.com” S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym odwołuje Pana Wojciecha Skibę z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale

UCHWAŁA NR 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie punktu IV. § 17.8 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „2Intellect.com” S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym odwołuje Pana Marcina Grześkowiaka z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale

UCHWAŁA NR 16
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie punktu IV. § 17.8 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „2Intellect.com” S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym odwołuje Panią Barbarę Badorę z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięto udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale

UCHWAŁA NR 17
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie punktu IV. § 17.8 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „2Intellect.com” S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym odwołuje Pana Rafała Nolberta z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale

UCHWAŁA NR 18
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie punktu IV. § 17.1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „2Intellect.com” S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje Pana Mariusza Bławata na Przewodniczącego (PESEL: 73100400098) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 725 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 725 000 głosów z czego 725 000 głosów ważnych co stanowi 32,955% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 19
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie punktu IV. § 17.1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „2Intellect.com” S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje Pana Tomasza Getlera na członka (PESEL:75090111732) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 20
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie punktu IV. § 17.1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „2Intellect.com” S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje Pana Rafała Nolberta na członka (PESEL: 75101410957) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 21
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie punktu IV. § 17.1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „2Intellect.com” S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje Pana Marcina Grześkowiaka na członka (PESEL: 81010211619) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 22
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie punktu IV. § 17.1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „2Intellect.com” S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje Pana Karola Kurzawskiego na członka (PESEL:58040603055) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 23
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 2INTELLECT.COM S. A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. I Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej – na kwotę 2 660 złotych (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100) netto miesięcznie.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 2INTELLECT.COM S. A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 lit. I Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej na kwotę 100 złotych (słownie: sto złotych 00/100) netto miesięcznie.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 24
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w interesie Spółki, prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy,

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości lub w części, w interesie Spółki, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego dotychczasowych akcjonariuszy,

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o dematerializację praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego,

w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia do obrotu praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect).

oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały

Działając na podstawie art. 430 § 1, 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki upoważniając Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie art. 444 i następnich Kodeksu spółek handlowych oraz przyznając Zarządowi Spółki kompetencję do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, za zgodą

Rady Nadzorczej, oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, o ile zostaną one wyemitowane, i uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o łączną kwotę nie większą niż 825.000,00 zł (słownie złotych: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1650000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt groszy) każda i w związku z powyższym postanawia dodać § IIIa Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

IIIa. Kapitał docelowy

„ 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 825.000,00 zł (słownie złotych: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1650000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

2) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.

3) Cena emisyjna 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1650000 wyemitowanych w ramach kapitału docelowego zostaje niniejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustalona na 0,50 groszy za akcję.

4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

5) Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem punktu 3, samodzielnie decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji oraz akcji na okaziciela serii C o numerach od

0000001 do 1650000), oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1650000 oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect).

6) Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do wydania w całości lub w części 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1650000 akcji w zamian za wkład niepieniężny.

7) Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1650000.

8) Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części. Warranty subskrypcyjne mogą zostać wyemitowane nieodpłatnie lub odpłatnie. W przypadku odpłatnej emisji warrantów, Zarząd jest upoważniony do ustalenia ich ceny emisyjnej.”;

9) Akcje Serii C zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii C nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale, a oferowanie akcji Serii C nie nastąpi w drodze oferty publicznej.

10) Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wskazanym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 149 (sto pięćdziesiąt), a oferowanie Warrantów Subskrypcyjnych nie nastąpi w drodze oferty publicznej.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 825.000,00 zł (słownie złotych: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1650000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, ustala cenę emisyjną nie więcej niż 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1650000 na 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do wydania w całości lub w części 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1650000 w zamian za wkład niepieniężny.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru nie więcej niż 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1650000.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd Spółki do wyemitowania warrantów subskrypcyjnych, w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu na te warranty subskrypcyjne upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części.
7. Warranty subskrypcyjne mogą zostać wyemitowane nieodpłatnie lub odpłatnie. W przypadku odpłatnej emisji warrantów, Zarząd jest upoważniony do samodzielnego ustalenia ich ceny emisyjnej bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że akcje Serii C zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii C nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale, a oferowanie akcji Serii C nie nastąpi w drodze oferty publicznej.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wskazanym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 149 (sto pięćdziesiąt), a oferowanie Warrantów Subskrypcyjnych nie nastąpi w drodze oferty publicznej.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect GPW.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę na dematerializację praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

§ 4

1. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą upoważnienie Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych, o ile zostaną one wyemitowane w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą udzielenie Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz warrantów subskrypcyjnych, o ile zostaną one wyemitowane w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, i działając w interesie Spółki, uchwała niniejszym, iż wyraża zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz warrantów subskrypcyjnych, o ile zostaną one wyemitowane w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz warrantów subskrypcyjnych, o ile zostaną one wyemitowane w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- 1) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- 2) podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i dokonaniem przydziału akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z subemitentem usługowym, subemitentem inwestycyjnym lub innym podmiotem, na podstawie

której podmiot ten będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do w alternatywnym systemie obrotu NewConnect GPW.

3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,

4) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,

5) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w alternatywnym systemie obrotu NewConnect GPW.

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie przepisu art. 445 ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, że podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością pozyskania środków obrotowych dla Spółki w tym na rozwój produktów Spółki oraz działalność marketingową dot. produktów Spółki. Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości najbardziej elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych z możliwością pozbawienia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednym z realnych sposobów szybkiego pozyskania środków pieniężnych na ww. cele jest emisja nowych akcji, kierowana do zainteresowanych inwestorów.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 24 ZWZ

Opinia Zarządu

sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 k.s.h. uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnieniem do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 825.000,00 zł (słownie złotych: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy 00/100), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu ma na celu pozyskanie środków obrotowych dla Spółki, w tym przede wszystkim na rozwój produktów Spółki oraz działalność marketingowa dot. produktów Spółki. W związku z sytuacją oraz planowaną działalnością 2intellect SA, Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości ustalania nowych celów emisji. Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych niewykluczającą pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma również na celu wyeliminowanie ponoszonego przez potencjalnych inwestorów ryzyka związanego z wydłużeniem procesu inwestycyjnego związanego z koniecznością odwoływania się do zgody na wyłączenie prawa poboru wyrażanej bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub wielokrotnych emisji została ustalona na 0,50 PLN za jedną akcję. Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy. Uzasadniony jest również opisany powyżej sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 25
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2017 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 850 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 850 000 głosów z czego 850 000 głosów ważnych co stanowi 38,636% w kapitale zakładowym Spółki.