

Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 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 [_____]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia powołać do komisji skrutacyjnej:

1. _____
2. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 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.

Uchwała nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 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 2012.

7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012 oraz niepodzielonego zysku za rok 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały o podziale niepodzielonego zysku za rok 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Netwise Spółka Akcyjna w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 571 388,58 zł (słownie: trzy miliony

pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt osiem groszy).

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazuje zysk netto w kwocie 631 920,37 (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych, trzydzieści siedem groszy).
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 557 010,47 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziesięć złotych, czterdzieści siedem groszy).
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, o kwotę 166 234,18 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote, osiemnaście groszy).
5. Informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012 oraz niepodzielonego zysku za rok 2009.

§ 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 2012, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. Przeznaczyć zysk netto wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2012 w kwocie 631 920,37 (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych, trzydzieści siedem groszy) w następujący sposób:

- 509 064,50 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) na dywidendę, przy czym na jedną akcję przypada 0,50 zł (słownie: zero złotych, pięćdziesiąt groszy).
 - 122 855,87 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych, osiemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy spółki Netwise Spółka Akcyjna.
2. Określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2012 (dzień dywidendy) na 4 czerwca 2013 roku.
 3. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie podziału niepodzielonego zysku netto za rok 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

Przeznaczyć niepodzielony zysk netto wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2009 w kwocie 65 481,94 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych, dziewięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy spółki Netwise Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Luchowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Skalbania, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2013 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 Władysławowi Luchowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 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 Romualdowi Graff, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki Netwise Spółka Akcyjna w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

Dokonuje się rozszerzenia działalności Spółki Netwise Spółka Akcyjna w drodze dopisania do § 5 ust. 1 Statutu Spółki następującego zakresu PKD:

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy.