

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.
o wyborze przewodniczącego

„§ 1

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

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierająca zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

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

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 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 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 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 2016;-----
7. przyjęcie sprawozdania rady nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2016, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2016 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016;-----
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności;-----
9. podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2016;-----
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2016;-----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;-----
12. powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję;-----

13. zniesienie wynagrodzenia członków rady nadzorczej; -----
14. wolne wnioski; -----
15. 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 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

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

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016. -----

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 701 167,84 zł (słownie: trzy miliony siedemset jeden tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych, osiemdziesiąt cztery grosze).-----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zysk netto w kwocie 96 702,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa złote, dziewięćdziesiąt jeden groszy). -----
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 96 702,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa złote, dziewięćdziesiąt jeden groszy). -----
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016

roku do 31 grudnia 2016 roku, o kwotę 37 479,23 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych, dwadzieścia trzy grosze). -----

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 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Netwise S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2017 r.

o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania

finansowego spółki za rok 2016, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2016

oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016

„§ 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 2016, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2016 oraz wniosek zarządu w sprawie podziału zysku. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

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

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 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 2016 roku.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

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

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.
o podziale zysku netto za rok 2016

„§ 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 2016 w kwocie 96 702,91 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa złote, dziewięćdziesiąt jeden 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 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

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

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.
o udzieleniu absolutorium Justynie Zygađło
z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2016 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 prezesowi zarządu pani Justynie Zygađło absolutorium z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2016 roku.----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 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 udziela członkowi rady nadzorczej panu Markowi Skałbani absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 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 Teresie Jedynak-Kaweckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

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

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 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 Ewie Dobruckiej-Ruka absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

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

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 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 Mariuszowi Kozielowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

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

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 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 Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 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 Wiesława Jakubowskiego na członka rady nadzorczej spółki. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 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 Marka Skałbanię na członka rady nadzorczej spółki. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

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

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 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 Jakuba Michała Skałbanię na członka rady nadzorczej spółki. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 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 Piotra Kaweckiego na członka rady nadzorczej spółki.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 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 Teresę Jedynak-Kawecką na członka rady nadzorczej spółki.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

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

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2017 r.
o zniesieniu wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej

„§ 1

Walne zgromadzenie spółki, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 4 statutu spółki, uchwała, co następuje: -----
Znosi się miesięczne wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej Netwise Spółka Akcyjna.

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 650 000 akcji stanowiących 63,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 650 000 ważnych głosów, przy czym: -----

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