

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
wraz z uzasadnieniem**

Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 14 od punktów porządku obrad stanowią zwykły przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie wymagają w zakresie swojej treści uzasadnienia.

Odnosnie punktu 15 porządku obrad proponowana zmiana na celu dostosowanie liczby członków Rady Nadzorczej do rozmiarów działalności Spółki oraz wynika z dotychczasowych doświadczeń w funkcjonowaniu tego organu.

Odnosnie punktu 16 porządku obrad, uzasadnieniem podjęcia tych uchwał jest upływ kadencji członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia _____ roku, o godzinie _____:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2017.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego INTELIWISE S.A. za 2017 rok.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok.

- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok.
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2017 rok.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i wprowadzenie 5 osobowej Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej w związku z upływem okresu kadencji.
- 17) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
INTELIWISE S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki
za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
INTELIWISE S.A.
za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 1 859 896,72 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 72/100);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku zysk netto w wysokości 197 545,78 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i 78/100);
- 3) informację dodatkową;

- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku stan środków pieniężnych o kwotę 46 659,22 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 22/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 197 545,78 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i 78/100);

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna, z działalności Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
INTELIWISE S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej
INTELIWISE S.A. za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTELIWISE S.A. z działalności
Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna, z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej INTELIIWISE S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTELIIWISE Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 1 444 983,81 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i 81/100);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku, zysk netto w wysokości 235 007,16 złotych zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedem złotych i 16/100);
- 3) informację dodatkową;
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 423 878,79zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i 79/100),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 81 012,91 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dwanaście złotych i 91/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 197 545,78 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i 78/100) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Strzałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Januszowi Macioch absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Paulowi Bragiel absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Markowi Trojanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść art. 20 Statutu Spółki i nadaje mu nową treść określoną poniżej:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marka Borzestowskiego na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Janusza Macioch na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Paula Bragiel na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marka Trojanowicza na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

1. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie treści art. 20 Statutu Spółki i zarejestrowania tej zmiany przez właściwy sąd, mandat Pana Marka Trojanowicza w Radzie Nadzorczej Spółki wygasa z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu zmiany art. 20 Statutu Spółki, zgodnie z treścią uchwały nr [____] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.