

**Uchwała nr 1**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Netwise S.A. w Warszawie**  
**z 27 czerwca 2018 r.**  
**o wyborze przewodniczącego**

**„§ 1**

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

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie 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 2**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Netwise S.A. w Warszawie**  
**z 27 czerwca 2018 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.” -----

**Uchwała nr 3**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Netwise S.A. w Warszawie**  
**z 27 czerwca 2018 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 2017; -----
7. przyjęcie sprawozdania rady nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2017, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2017 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017; -----
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności za rok 2017; -----
9. podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2017; -----
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017; -----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017; -----
12. zmiany w składzie rady nadzorczej; -----
13. wolne wnioski; -----
14. 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 27 czerwca 2018 r.**  
**o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017. -----

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 726 388,42 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych, czterdzieści dwa grosze).-----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje zysk netto w kwocie 419 849,94 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt cztery grosze).-----
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 419 849,94 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt cztery grosze).-----
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, o kwotę 304 508,48 zł (słownie: trzysta cztery tysiące pięćset osiem złotych, czterdzieści osiem groszy).-----
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 27 czerwca 2018 r.**

**o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania**

**finansowego spółki za rok 2017, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2017**

**oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017**

### **„§ 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 2017, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2017 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017. -----

## § 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 27 czerwca 2018 r.**  
**o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 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 2017 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 27 czerwca 2018 r.**  
**o podziale zysku netto za rok 2017**

**„§ 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 2017 w kwocie 419 849,94 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt cztery grosze) 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 27 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu absolutorium Wojciechowi Sobczakowi**  
**z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2017 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 Panu Wojciechowi Sobczakowi – prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017. -----

## § 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 27 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu absolutorium Krystianowi Hatała**  
**z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2017 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 Panu Krystianowi Hatała – członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.-----

**§ 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 27 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu absolutorium Justynie Zygadło**  
**z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2017 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 Pani Justynie Zygadło – prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.-----

## § 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 27 czerwca 2018 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 Markowi Skałbani, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017. -----

## § 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 27 czerwca 2018 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 Wiesławowi Jakubowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.-----

**§ 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 27 czerwca 2018 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 Lidii Brzozowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.-----

## § 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 27 czerwca 2018 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 Marcie Kamieniak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017. -----

## § 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 27 czerwca 2018 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 okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017. -----

**§ 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 27 czerwca 2018 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 okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017. -----

## § 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 27 czerwca 2018 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 Kozielewi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017. -----

## § 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 27 czerwca 2018 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 okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.-----

**§ 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 27 czerwca 2018 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 Piotrowi Kaweckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.-----

## § 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 20**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Netwise S.A. w Warszawie**  
**z 27 czerwca 2018 r.**  
**o odwołaniu 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, odwołuje z dniem dzisiejszym Jakuba Michała Skałbanię ze składu rady nadzorczej. -----

## § 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 21**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Netwise S.A. w Warszawie**  
**z 27 czerwca 2018 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 Dominika Herberholz do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. -----

**§ 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. -----