

„Uchwała nr 01/10/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Pan **Wiesław Łatała** ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 367 251, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 81,05 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 367 251, -----
- liczba głosów „za”: 9 367 251, -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----
- brak sprzeciwów. -----

Pan **Wiesław Łatała** poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **jawnym** podjęło powyższą uchwałę. -----

§ 2. Pan **Wiesław Łatała** zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie przedstawił i poddał pod głosowanie **tajne** projekt uchwały o treści:-----

„Uchwała nr 02/10/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wiesława ŁATAŁY." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Wiesław Łatała ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 367 251,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 81,05 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 367 251,-----
- liczba głosów „za”: 9 367 251,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów.-----

Pan Wiesław Łatała poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę. -----

§ 3. W tym miejscu Pan Wiesław Łatała (którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ARA 268979 ważnego do dnia 8 lipca 2018 roku), objął przewodnictwo obrad, podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki, w raporcie bieżącym nr 36/2016. Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 9 367 251 akcji i 9 367 251 głosów, co daje 81,05 % wszystkich głosów, a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad (uwzględniając zmianę w porządku obrad dotyczących punktów w przedmiocie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej i w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej w związku z podjęciem Uchwały nr 01/10/16) o treści: -----

„Uchwała nr 03/10/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i faktycznej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka lub Członków Rady Nadzorczej.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."-----



Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 367 251,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 81,05 %;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 367 251,-----
- liczba głosów „za”: 9 367 251,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

§ 5. Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad nastąpiło omówienie bieżącej sytuacji finansowej i faktycznej Spółki.-----

InPost S.A.
30-624 Kraków, ul. Malborska 130
Tel. 12 61 99 820, fax 12 61 99 821
NIP: 6793087624 REGON: 122726260
KRS 0000536554

§ 6. Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. Przed przystąpieniem do głosowania na wyborem Członka/Członków Rady Nadzorczej, zgłoszono propozycję podjęcia uchwały w przedmiocie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej i Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne kolejną uchwałę o treści: -----

**„Uchwała nr 04/10/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna
z dnia 26 października 2016 r.
w przedmiocie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. niniejszym postanawia rozszerzyć skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji do 6 osób."-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 367 251,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 81,05 %;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 367 251,-----
- liczba głosów „za”: 1 550 872,-----
- liczba głosów „przeciw”: 6 703 640 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 112 739;-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym nie podjęło powyższej uchwały.-----

Następnie zgłoszono następujące kandydatury na Członka Rady Nadzorczej:-----

- Andrzej Witak ,-----
- Aleksandra Magaczewska.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajną kolejną uchwałę o treści:-----

„Uchwała nr 05/10/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna
z dnia 26 października 2016 r.
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. na podstawie § 15 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji nowego członka – Pana Andrzeja Witaka (Witak) , jako członka Rady Nadzorczej powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 367 251, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 81,05 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 9 367 251, -----
- liczba głosów „za”: 1 360 872, -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 8 006 379 -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** nie podjęło powyższej uchwały, a zatem ten kandydat nie został wybrany na członka Rady Nadzorczej. -----

„Uchwała nr 06/10/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna
z dnia 26 października 2016 r.
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. na podstawie § 15 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji nowego członka –

InPost S.A.
30-624 Kraków, ul. Malborska 130
Tel. 12 61 99 820, fax 12 61 99 821
NIP: 6793087624 REGON: 122726260
KRS 0000536554

Panią Aleksandrę Magaczewską, jako członka Rady Nadzorczej powierzając jej funkcję członka Rady Nadzorczej." -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 367 251, -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 81,05 %; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 9 367 251, -----

- liczba głosów „za”: 7 674 512, -----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 692 739, -----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę, a zatem Pani Aleksandra Magaczewska została wybrana na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 7. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnych wniosków. -----

§ 8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności akcjonariuszy. -----

§ 9. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 10. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. -----

§ 11. Od niniejszego aktu należne opłaty wynoszą: -----

a) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 1.800,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie 414,00 zł. -----

InPost S.A.

30-624 Kraków, ul. Malborska 130
Tel. 12 61 99 820, fax 12 61 99 821
NIP: 6793087624 REGON: 122726260
KRS 0000536554

Łącznie należne opłaty wynoszą 2.214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) – płatne przelewem w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia sporządzenia niniejszego Protokołu. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----