

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inteliwise S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku**

**Uchwała nr 1/29.06.2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Moś.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 2/29.06.2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 29 czerwca 2018 roku, o godzinie 10:00:

- 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.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 3/29.06.2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 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.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta), to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 4/29.06.2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 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 siedemdziesiąt dwa grosze);

- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku zysk netto w wysokości 197.545,78 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy);
- 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 (czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dwa grosze);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 197.545,78 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

### **Uchwała nr 5/29.06.2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 29 czerwca 2018 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.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 6/29.06.2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 7/29.06.2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A.**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTELIWISE 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 1.448.837,18 zł (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych i osiemnaście groszy);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku, zysk netto w wysokości 235.007,16 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedem złotych i szesnaście groszy);
- 3) informację dodatkową;
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 423.878,79 zł (czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 81.012,91 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony

pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 8/29.06.2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 9/29.06.2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 197.545,78 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt osiem

groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 10/29.06.2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.831.441 (dwóch milionów ośmiuset trzydziestu jeden tysięcy czterystu czterdziestu jeden) akcji, stanowiących 41,28 % (czterdzieści jeden całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.831.441 (dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.831.441 (dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 11/29.06.2018**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 29 czerwca 2018 roku****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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 12/29.06.2018****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 29 czerwca 2018 roku****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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39%

(pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 13/29.06.2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 14/29.06.2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 15/29.06.2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta

jednogłośnie.

**Uchwała nr 16/29.06.2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 17/29.06.2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**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.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 18/29.06.2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany treści art. 22 ust. 1 Statutu Spółki**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem uchwały nr 17/29.06.2018 w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i ustaleniu, że Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, uchyla dotychczasową treść art. 22 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu nową treść określoną poniżej:

*„1. Trzech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta

jednogłośnie.

**Uchwała nr 19/29.06.2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marka Borzestowskiego (PESEL 71112700193) na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 20/29.06.2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Janusza Macioch (PESEL 62091011338) na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 21/29.06.2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 22/29.06.2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

## „§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marka Trojanowicza (PESEL 70040104459) 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 17/29.06.2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 (trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, stanowiących 51,39% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.