

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołanego na 29 czerwca 2021 r. wraz z uzasadnieniem

Uzasadnienie uchwał:

1. Punkty od 1 do 13 porządku obrad - uchwały stanowią przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Art. 231. § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz zgodnie z art. 39 i 40 Statutu Spółki i nie wymagają w zakresie swojej treści uzasadnienia.
2. Punkt 14 porządku obrad - zgodnie z art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki wynika uprawnienie Walnego Zgromadzenia Spółki do powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Proponowana uchwała w przedmiocie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie p. Marka Borzestowskiego.

Projekty uchwał:

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia p.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania z działalności, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2020, które obejmuje:

- 1) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 73 572,84 zł,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz po stronie pasywów wykazuje sumę 1 804 898,23 zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2020 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 1 520 920,47 zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2020 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 493 935,18 zł,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1, 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2020 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania z działalności, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1, 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2019, które obejmuje:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 136 904,52 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz po stronie pasywów wykazuje sumę 1 530 797,23 zł,

- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2020 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 1 233 264,42 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2020 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 517 334,14 zł,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2020 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza cały zysk netto osiągnięty przez Spółkę w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2020 r. w kwocie 73 572,84 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Strzałkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Strzałkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Macioch z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januszowi Macioch z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Paul Bragiel z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Paul Bragiel z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Adamskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Adamskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Siehień z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Siehień z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Przegalińskiej-Skierkowskiej z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Aleksandrze Przegalińskiej-SKierkowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InteliWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Borzestowskiego (PESEL 71112700193).

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.