

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE INBOOK S.A.,
planowanego na dzień 11 czerwca 2019r. o godz. 12:00**

**UCHWAŁA NR 1/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej niniejszym wybiera Pana/Paniąna Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INBOOK S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1.*
- 2.*
- 3.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INBOOK S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.*
- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.*
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.*
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.*
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.*
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.*
- 15. Wolne wnioski i dyskusja.*
- 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2018 r., w tym:

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.639.210,18zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych 18/100),*
- *rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 49.108,89zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiem złotych 89/100),*
- *sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7498,78zł (słownie: siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 78/100),*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 49.108,89zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiem złotych 89/100),*
- *informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku rok 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w wysokości 49.108,89zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiem złotych 89/100), zostaje przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Jakubowi Dębskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK SA, niniejszym udziela Panu Jakubowi Dębskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie
Dębskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Pani Katarzynie Dębskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi
Kowalskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Jackowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dorocie
Saczyńskiej - Włodarczyk z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Pani Dorocie Saczyńskiej - Włodarczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi
Damek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi
Więzik z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Michałowi Więzik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby członków w Radzie Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 5 (pięciu).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej na okres trzech lat.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej na okres trzech lat.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej na okres trzech lat.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej na okres trzech lat.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej na okres trzech lat.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w wysokości brutto, za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.