

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołanego na 27 czerwca 2019 r.**

### **Uchwała nr ... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

### **„Uchwała nr ... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr ...  
Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018**

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 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania z działalności, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

- 1) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę \_\_\_\_\_ zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2018 r. wykazujące kapitał własny w kwocie \_\_\_\_\_ zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie \_\_\_\_\_ zł,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.

## § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2018**

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 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania z działalności, postanawia, co następuje:

### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2018.

### § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2018**

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 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje:

### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę \_\_\_\_\_ zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2018 r. wykazujące kapitał własny w kwocie \_\_\_\_ zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie \_\_\_\_\_ zł,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.

### § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr ...**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy InteliWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza cały zysk netto osiągnięty przez Spółkę w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2018 r. w kwocie \_\_\_\_\_ zł na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr ...**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy InteliWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Strzałkowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2018**

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**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Strzałkowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2018.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr ...**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy InteliWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

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**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr ...**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy InteliWISE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

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**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Macioch z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

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**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januszowi Macioch z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Paul Bragiel z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

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**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Paul Bragiel z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Adamskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

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**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Adamskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Trojanowiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

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**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Trojanowiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.