

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
wraz z uzasadnieniem**

Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 2 do 14 od punktów porządku obrad stanowią zwykły przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie wymagają w zakresie swojej treści uzasadnienia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia ____ roku, o godzinie ____:

- 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 2016 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2016.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego INTELIWISE S.A. za 2016 rok.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2016 rok.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2016 rok.
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2016 rok.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2016 rok.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
INTELIWISE S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki
za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
INTELIWISE S.A.
za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 1 406 588,54 zł (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i 54/100);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 roku zysk netto w wysokości 156 739,73 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i 73/100);
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku stan środków pieniężnych o kwotę 176 076,72 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i 72/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 156 739,73 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i 73/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna, z działalności Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
INTELIWISE S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej INTELIWISE
S.A. za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2016 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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 2016 obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 1 071 325,97 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych i 97/100);
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 roku, zysk netto w wysokości 209 534,92 złotych zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze);
- 3) informację dodatkową;
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 90 702,07 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwa złote i 7/100),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 87 421,74 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i 74/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 156 739,73 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i 73/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 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 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Januszowi Macioch absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Paulowi Bragiel absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Shmuel Chafets absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Markowi Trojanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.