

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**-----

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -----

Pana Michała Damka-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w przedmiocie **przyjęcia porządku obrad**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje zaproponowany 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. **Przyjęcie porządku obrad.**-----

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.-----
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki „INBOOK” S.A. sporządzone za rok 2019, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 1.387.848,77 zł; -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -----

- 344.862,45 zł; -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Informacji dodatkowej. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019 uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „INBOOK” S.A. za 2019 rok. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku** -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje: -----

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki „INBOOK” S.A.:-----

Jakubowi Dębskiemu -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (do dnia 11 czerwca 2019 r.).-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia z wyłączeniem głosów Jakuba Dębskiego reprezentowanego przez Michała Damka, dysponujący łącznie **2.573.400 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta)** głosów, stanowiących **37,86%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.573.400 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.573.400 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta)** głosów, stanowiących **37,86%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku** -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje: -----

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki „INBOOK” S.A.: -----

Sławomirowi Jaroszowi -----

- **absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (od dnia 11 czerwca 2019 r.)**.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia z wyłączeniem głosów ABS Investment SA reprezentowanej przez Michała Damka, dysponujący łącznie **1.795.900 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **26,42 %** kapitału zakładowego, z których oddano **1.795.900 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **1.795.900 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **26,42 %** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku** -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje : -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „INBOOK” S.A.: -----

Michałowi Damkowi -----

- **absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia z wyłączeniem głosów Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA reprezentowanej przez Michała Damka, dysponujący łącznie **3.590.500 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset)** głosów, stanowiących **52,82%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.590.500**

- (**trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset**) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **3.590.500 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset)** głosów, stanowiących **52,82%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku** -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „INBOOK” S.A.: -----

Katarzynie Dębskiej -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku** -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „INBOOK” S.A.: -----

Michałowi Więzikowi -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku -----**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „INBOOK” S.A.: -----

Jackowi Kowalskiemu -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.979.900**

- (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)**
ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego,-----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku** -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje: -----

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „INBOOK” S.A.: -----

Dorocie Saczyńskiej-Włodarczyk -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego,-----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **pokrycia straty za 2019 rok** -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:-----

Stratę netto za 2019 rok, w wysokości -344.862,45 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 45/100) postanawia się pokryć z zysków w przyszłych okresach. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, z których oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **3.979.900 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)** głosów, stanowiących **58,55%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----