

**Uchwała nr 01/02/17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lutego 2017 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała nr 02/02/17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lutego 2017 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Uchwała nr 03/02/17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lutego 2017 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 04/02/17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lutego 2017 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Statutu.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 05/02/17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 lutego 2017 r.**

W Statucie Spółki Integer.pl S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wprowadzić zmianę poprzez usunięcie § 8b w brzmieniu:

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych) poprzez emisję do 935.812 (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444- 447 Kodeksu spółek handlowych.

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 maja 2016 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 8b ust. 1 Statutu.

3. Zarząd może zdecydować o wydawaniu w ramach kapitału docelowego akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd ustala cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego.

4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 8b ust. 1 Statutu”.

## **Uzasadnienie zmiany**

Proponowana zmiana Statutu przyczyni się do uporządkowania jego treści. § 8b upoważniał Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do dnia 31 maja 2016 r. Od tej daty § 8b jest bezprzedmiotowy, w związku z czym celowe jest usunięcie jego treści ze Statutu Spółki.

### **Uchwała nr 06/02/17**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna** **z dnia 15 lutego 2017 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.