

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 16 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,-----
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
3. przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,-----
4. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,-----
5. wybór komisji skrutacyjnej, -----
6. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki, -----
7. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, --
8. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 939 509 akcji stanowiących 92,28 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 939 509 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 939 509 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 16 października 2017 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 939 509 akcji stanowiących 92,28 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 939 509 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 614 509 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - zostało oddanych 325 000 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 16 października 2017 r.
w sprawie odwołania ze składu rady nadzorczej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie odwołuje ze składu rady nadzorczej Piotra Kaweckiego. -

§ 2.

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 939 509 akcji stanowiących 92,28 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 939 509 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 614 509 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– zostało oddanych 325 000 głosów wstrzymujących się, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 16 października 2017 r.
w sprawie odwołania ze składu rady nadzorczej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie odwołuje ze składu rady nadzorczej Teresę Kawecką. ----

§ 2.

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 939 509 akcji stanowiących 92,28 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 939 509 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 614 509 głosów,-----
– przeciw zostało oddanych 325 000 głosów,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Piotr Kawecki oświadczył, że jako akcjonariusz głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały nr 4 w sprawie odwołania Teresy Kaweckiej ze składu rady nadzorczej spółki z 325 000 akcji, tj. ze wszystkich posiadanych przez niego akcji, oraz zgłasza sprzeciw co do

podjęcia tej uchwały przez walne zgromadzenie spółki i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu w protokole, jak też odczytania treści zaprotokołowanego sprzeciwu. -----

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 16 października 2017 r.
w sprawie powołania do składu rady nadzorczej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do składu rady nadzorczej Piotra Halczaka. ----

§ 2.

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 939 509 akcji stanowiących 92,28 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 939 509 ważnych głosów, przy czym: -----

- głosów za uchwałą nie było,-----
 - przeciw zostało oddanych 614 509 głosów,-----
 - zostało oddanych 325 000 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 16 października 2017 r.
w sprawie powołania do składu rady nadzorczej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do składu rady nadzorczej Janusza Kędziore.---

§ 2.

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 939 509 akcji stanowiących 92,28 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 939 509 ważnych głosów, przy czym: -----

- głosów za uchwałą nie było,-----
 - przeciw zostało oddanych 614 509 głosów,-----
 - zostało oddanych 325 000 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 7

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Netwise S.A. w Warszawie

z 16 października 2017 r.

w sprawie powołania do składu rady nadzorczej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do składu rady nadzorczej Dominika Majewskiego.-----

§ 2.

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 939 509 akcji stanowiących 92,28 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 939 509 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 325 000 głosów,-----
 - przeciw zostało oddanych 614 509 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała nie została powzięta.-----

Uchwała nr 8
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 16 października 2017 r.
w sprawie powołania do składu rady nadzorczej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do składu rady nadzorczej Martę Kamieniak. ---

§ 2.

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 939 509 akcji stanowiących 92,28 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 939 509 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 614 500 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 325 009 głosów, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Piotr Kawecki oświadczył, że jako akcjonariusz głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały nr 8 w sprawie powołania Marty Kamieniak w skład rady nadzorczej spółki z 325 000 akcji, tj. ze wszystkich posiadanych przez niego akcji, oraz zgłasza sprzeciw co do podjęcia tej uchwały przez walne zgromadzenie spółki i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu w protokole, jak też odczytania treści zaprotokołowanego sprzeciwu. -----

Uchwała nr 9
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 16 października 2017 r.
w sprawie powołania do składu rady nadzorczej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do składu rady nadzorczej Lidię Brzozowską. --

§ 2.

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 939 509 akcji stanowiących 92,28 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 939 509 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 614 500 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 325 009 głosów, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Piotr Kawecki oświadczył, że jako akcjonariusz głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały nr 9 w sprawie powołania Lidii Brzozowskiej w skład rady nadzorczej spółki z 325 000 akcji, tj. ze wszystkich posiadanych przez niego akcji, oraz zgłasza sprzeciw co do podjęcia tej uchwały przez walne zgromadzenie spółki i żąda zaprotokołowania tego sprzeciwu w protokole, jak też odczytania treści zaprotokołowanego sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 10
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 16 października 2017 r.
w sprawie pokrycia kosztów nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ma ponieść Netwise S.A. -----

§ 2.

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 939 509 akcji stanowiących 92,28 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 939 509 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 614 509 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - zostało oddanych 325 000 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----