

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Marka Kochańskiego. -----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);-----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL oraz Grupy Kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2015. -----
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2015 oraz wniosku w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. oraz Grupy Kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL za rok obrotowy 2015; -----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2015; -----

- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL za rok obrotowy 2015; -----
 - d) pokrycia straty spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2015; -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015; -----
 - f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015; -----
 - g) dalszego istnienia Spółki; -----
 - h) zmiany Statut Spółki. -----
11. Sprawy różne i wolne wnioski, -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. oraz Grupy Kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL za rok obrotowy 2015. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. oraz Grupy Kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL za rok obrotowy 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2015.-

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 187.183,19 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy 19/100), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie 4.986.085,68 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 68/100), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2015 kwocie 4.986.085,68 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 68/100), -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący brak zmian stanu środków pieniężnych w 2015 roku, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL za rok obrotowy 2015.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL za rok obrotowy 2015 obejmujące:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.651.520,17 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 17/100),-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie 5.000.298,45 złotych (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 45/100),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2015 o kwotę 5.307.514,72 złotych (słownie: pięć milionów trzysta siedem tysięcy pięćset czternaście złotych 72/100),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 136.518,07 złotych (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemnaście złotych 07/100),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);-----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: pokrycia straty spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2015.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 347 k.s.h. oraz §16¹ ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie netto 4.986.085,68 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 68/100) z kapitału zapasowego, odtworzonego z zysku przyszłych lat obrotowych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy

dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----
- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy
dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku
oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----
- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Ostrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 29.04.2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano zero głosów;-----
- głosów wstrzymujących się oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) (100% głosów); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu - Pani Annie Redzińskiej vel Rydzyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 08.05.2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano zero głosów; -----
- głosów wstrzymujących się oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) (100% głosów); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY

NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Leszkowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 31.07.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);-----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Powierzy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.-

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych); -----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015. -----
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Marcie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 15.05.2015 roku i w okresie od dnia 16.08.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych); -----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Marcie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 15 maja 2015 roku do dnia 15 sierpnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 29.04.2015 roku oraz w okresie od dnia 30.07.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 29.04.2015 roku do 29.07.2015

roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Leszkowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 30.07.2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście

pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----
- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);-----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30.07.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych);-----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30.07.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.-

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych); -----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki. -----

Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2015 przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje. -----

§ 1.

Walne zgromadzenie postanowi o dalszym istnieniu spółki i nieotwieraniu jej likwidacji.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała następujące zmiany Statutu Spółki: -----

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Firma spółki brzmi Centrum Wspierania Badań i Rozwoju Technologii Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu w postaci Centrum Wspierania Badań i Rozwoju

Technologii S.A. -----

3. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.” -----

2. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:-----

1) 18.11.Z Drukowanie gazet, -----

2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----

3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----

4) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, -----

5) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----

6) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----

7) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----

8) 58.11.Z Wydawanie książek, -----

9) 58.13.Z Wydawanie gazet, -----

10) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----

11) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----

12) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----

13) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----

14) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----

15) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----

16) 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----

17) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

18) 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----

19) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

20) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----

21) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

22) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

- 23) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 24) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 25) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 26) 73.1 Reklama, -----
- 27) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 28) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 29) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 30) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 31) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 32) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 33) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 34) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
- 35) pracowników, -----
- 36) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, -----
- 37) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 38) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
- 39) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 40) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
- 41) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 42) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 44) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

- przyrodniczych i technicznych, -----
- 45) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 46) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 47) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 48) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PLS.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h.

postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian Statutu podjętych w Uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów ze 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (43,12% kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta. -----