

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego maja dwa tysiące osiemnastego roku (10.05.2018 r.) w obecności notariusza Witolda Krawczyka, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Sienkiewicza nr 25/2, w tejże kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **„INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej** (adres: 41-308 Dąbrowa Górnicza, ulica Walentego Roździeńskiego nr 11), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000310188, posiadającej numer NIP 6292195774, numer REGON 277501658, z którego notariusz sporządził protokół zawierający uchwały podjęte na tym Zgromadzeniu.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki – „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zgodnie z § 16 Statutu Spółki otworzył Prezes Zarządu Pan Jakub Dębski.-----

Następnie poddał pod głosowanie wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybrało na przewodniczącego Pana Jakuba Dębskiego, podejmując następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera Pana Jakuba Dębskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) ważnych głosów z 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów,

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

Następnie Przewodniczący podpisał listę obecności oraz stwierdził, że: -----
Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, wymagane prawem ogłoszenie opublikowane zostało w dniu 13 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej <http://www.inbook.com.pl> prowadzonej przez Spółkę, -----

- Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji,-----

- na każdą akcję przypada jeden głos, wszystkie głosy oddawane będą w trybie głosowania bezpośredniego, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, Statut nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,-----

- listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustaliła zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, -----

- Michał Więzik reprezentuje akcjonariusza spółkę ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej na podstawie złożonego do protokołu pełnomocnictwa udzielonego w dniu 8 maja 2018 roku, -----

Do wzięcia udziału w Zgromadzeniu uprawnionych jest 3 akcjonariuszy reprezentujących 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji, w Zgromadzeniu bierze udział 3 uprawnionych akcjonariuszy reprezentujących 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć), stanowiących 55,72 % kapitału zakładowego, w związku z czym Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał w zakresie przewidzianego porządku obrad.

Zgromadzenie w wykonaniu ogłoszonego porządku obrad głosowało nad następującymi projektami uchwał:-----

UCHWAŁA NR 2/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 maja 2018 roku
w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) ważnych głosów z 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów,

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 3/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 maja 2018 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „INBOOK” S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Jakub Dębski.-----

2. Michał Więzik.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) ważnych głosów z 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów,

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INBOOK S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.,-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.,-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.,-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.,-----
12. Wolne wnioski i dyskusja, -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) ważnych głosów z 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów,

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 5/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., w tym:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.764.786,63 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze),-----

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 55.643,96 zł (pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu trzech złotych dziewięćdziesięciu sześciu groszy),-----

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 86.261,22 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 55.643,96 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) ważnych głosów z 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów,

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 6/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) ważnych głosów z 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów,

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 7/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2017

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w wysokości 55.643,96 zł

(pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu trzech złotych dziewięćdziesięciu sześciu groszy), zostaje przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) ważnych głosów z 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów,

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 8/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Jakubowi Dębskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK SA, niniejszym udziela Panu Jakubowi Dębskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2 381 510 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć) ważnych głosów z 2 381 510 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 35,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 2 381 510 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć) głosów,-----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**.-----

W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz Jakub Dębski posiadający 1.406.500 głosów.----

UCHWAŁA NR 9/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Katarzynie Dębskiej

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Pani Katarzynie Dębskiej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) ważnych głosów z 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów,

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 10/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Kowalskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Jackowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) ważnych głosów z 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830

(sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów,

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 11/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dorocie Saczyńskiej-Włodarczyk
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Pani Dorocie Saczyńskiej-Włodarczyk, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) ważnych głosów z 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 55,72 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 788 010 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów,

 - przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 12/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Damek
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3 406 500 (trzy miliony czterysta sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów z 3 406 500 (trzy miliony czterysta sześć tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6 797 830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,11 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3 406 500 (trzy miliony czterysta sześć tysięcy pięćset) głosów,

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
 w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta.** -----
 W głosowaniu nie wziął udziału Michał Damek Prezes Zarządu spółki Beskidzkie Biuro
 Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej posiadającej 381.510 głosów.-----

UCHWAŁA NR 13/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Więzik
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Michałowi Więzik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.788.010 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) ważnych głosów z 1.788.010 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 26,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały łącznie 1.788.010 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów,-----
- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

W głosowaniu nie wziął udziału Michał Więzik pełnomocnik ABS INVESTMENT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej posiadającego 2.000.000 głosów.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -