

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego w osobie Antoniego Wandzilaka. ----

§ 2

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

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.558.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 11.558.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.558.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Antoni Wandzilak stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Antoni Wandzilak oświadczył, że wybór na Przewodniczącego przyjmuje. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało nieformalnie zwołane, a zatem odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki reprezentujący łącznie 11.558.000 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego oraz reprezentujących 11.558.000 (jedenaście milionów pięćset

pięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a wszyscy Akcjonariusze Spółki wyrazili zgodę na to, aby Zgromadzenie to odbyło się poza siedzibą spółki, przeto niniejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki (ISIN PLINPST00012) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: zawarcia i wykonania, między innymi, Umowy Kredytów, Umów Hedgingu oraz Dokumentów Finansowych (ang. Finance Documents) (zgodnie z definicją tego terminu w Umowie Kredytów);

zawarcia przez Spółkę wszelkich dokumentów zabezpieczenia wymaganych w związku z Dokumentami Finansowymi, w tym zawarcia umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Spółki stanowiących gospodarczą całość; zawarcia innych umów oraz podpisania innych dokumentów w związku z umowami wymienionymi w powyżej. -----

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.558.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 11.558.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.558.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2017 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki (ISIN
PLINPST00012) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) („**Ustawa o Ofercie**”), na wniosek wszystkich akcjonariuszy Spółki, to jest: Al Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l. oraz Integer.pl Inwestycje sp. z o.o., uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("**KDPW**") oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("**GPW**"), to jest: -----

- a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- b. 916.122 (dziewięćset szesnaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- c. 353.878 (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- d. 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----

łącznie 11.558.000 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 11.558.000 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLINPST00012 ("**Akcje**"), poprzez przywrócenie Akcjom formy dokumentu oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do:

- a. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego ("**KNF**"), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu, oraz -----
- b. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie

akcjom Spółki formy dokumentu. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.558.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 11.558.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.558.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2017 roku
w sprawie:

- 1) Zawarcia i wykonania, między innymi, Umowy Kredytów (jak zdefiniowano poniżej) w charakterze poręczyciela oraz udzielenia poręczeń za zobowiązania INTEGER.PL S.A. ("**INTEGER**") oraz wybranych spółek z grupy kapitałowej INTEGER wynikających z Umowy Kredytów, umów zabezpieczających przed wahaniami stopy procentowej, które zostaną zawarte przez INTEGER ("**Umowy Hedgingu**") oraz pozostałych Dokumentów Finansowych (*ang. Finance Documents*) (zgodnie z definicją tego terminu w Umowie Kredytów); -----
- 2) zawarcia innych umów oraz podpisania innych dokumentów w związku z dokumentami wymienionymi w punkcie 1. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zawarciem przez Spółkę w charakterze poręczyciela umowy kredytów do kwoty 245.000.000 PLN, która została zawarta w dniu 12 maja 2017 roku pomiędzy, między innymi, ING Bankiem Śląskim S.A., mBank S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako kredytodawcami ("**Strony Finansujące**") oraz INTEGER jako kredytobiorcą oraz Spółką i innymi wybranymi spółkami z grupy kapitałowej INTEGER jako poręczycielami w celu, między innymi, refinansowania istniejącego zadłużenia INTEGER, a także udzielenia INTEGER nowego finansowania nakładów inwestycyjnych oraz działalności operacyjnej ("**Umowa Kredytów**"), -----

niniejszym postanawia wyrazić zgodę na podjęcie przez Spółkę następujących czynności: -----

1. zawarcie i wykonanie w charakterze poręczyciela Umowy Kredytów; -----
2. zawarcie i wykonanie umowy w sprawie przystąpienia do Umowy Kredytów w charakterze kredytobiorcy (*ang. accession deed*); -----
3. udzielenie poręczenia za zobowiązania INTEGER i wybranych spółek z grupy kapitałowej INTEGER wynikających z Umowy Kredytów, Umów Hedgingu oraz pozostałych Dokumentów Finansowych; -----
4. zawarcie umów pożyczek wewnątrzgrupowych w charakterze pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy wymaganych w związku z procesem refinansowania na podstawie Umowy Kredytów; -----
5. podpisanie przez Spółkę wszelkich dokumentów zabezpieczenia wymaganych przez umowy wymienione powyżej, w tym: -----
 - a. oświadczenia lub oświadczeń Spółki o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji, co do zobowiązań Spółki względem Stron Finansujących;
 - b. umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na akcjach w Spółce oraz na akcjach lub udziałach w spółkach zależnych od Spółki przewidującej wykonywanie przez zastawnika praw korporacyjnych z zastawionych akcji oraz udziałów oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w odpowiedniej umowie zastawniczej lub w odpowiednich przepisach prawa, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub odpowiednimi przepisami prawa; ----

- c. umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu finansowego lub zastawów finansowych na akcjach w Spółce oraz akcjach lub udziałach w spółkach zależnych od Spółki przewidującej wykonywanie przez zastawnika praw korporacyjnych z zastawionych akcji oraz udziałów oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w odpowiedniej umowie zastawniczej lub w odpowiednich przepisach prawa, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub odpowiednimi przepisami prawa; ----
- d. umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw majątkowych Spółki stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa znajdującego się w Polsce oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w umowie zastawniczej lub w odpowiednich przepisach prawa, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz na udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki; -----
- e. umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na prawach do znaków towarowych Spółki oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w odpowiedniej umowie zastawniczej lub w odpowiednich przepisach prawa, w tym na przejęcie na własność przedmiotu zastawu zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub odpowiednimi przepisami prawa; -----
- f. umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na środkach pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym lub rachunkach bankowych Spółki oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w odpowiedniej umowie zastawniczej lub w odpowiednich przepisach prawa, w tym na przejęcie na własność przedmiotu zastawu zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub odpowiednimi przepisami prawa; -----
- g. umowy zastawniczej o ustanowienie zastawu finansowego lub zastawów finansowych na środkach pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym lub rachunkach bankowych Spółki oraz na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w odpowiedniej umowie zastawniczej lub w odpowiednich przepisach prawa, w tym na przejęcie na

własność lub zbycie przedmiotu zastawu zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub odpowiednimi przepisami prawa; ----

- h. pełnomocnictwa lub pełnomocnictw dotyczących rachunków bankowych Spółki; -----
- i. pełnomocnictw dotyczących wykonywania praw korporacyjnych z akcji w Spółce lub akcji oraz udziałów w spółkach zależnych od Spółki; -----
- j. umowy przelewu na zabezpieczenie w odniesieniu do istniejących lub przyszłych wierzytelności Spółki z tytułu umów ubezpieczenia; -----
- k. umowy podporządkowania pomiędzy, między innymi, Spółką, spółkami z grupy kapitałowej INTEGER oraz którąkolwiek ze Stron Finansujących; -----

(dokumenty wymienione w pkt. a - k powyżej zwane będą dalej łącznie "**Dokumentami Zabezpieczeń**"). -----

- 6. ustanowienie innych zabezpieczeń oraz podpisanie innych dokumentów wymaganych na podstawie lub w związku z Umową Kredytów, Umowami Hedgingu, Dokumentami Finansowymi oraz Dokumentami Zabezpieczeń ("**Umowy**") lub umowami i porozumieniami wskazanymi w Umowach lub w dokumentach, oświadczeniach i umowach, o których mowa powyżej lub przewidzianych przez Umowy lub umowy, porozumienia, dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej lub ich dotyczących (w szczególności udzielenie pełnomocnictw, złożenie oświadczeń o przystąpieniu, zawarcie umów o wygaśnięciu zabezpieczeń, podpisanie wszelkich zawiadomień i potwierdzeń przewidzianych Umowami oraz złożenie innych oświadczeń lub potwierdzeń); ----
- 7. podpisanie przez Spółkę dokumentów zmieniających dokumenty wskazane powyżej. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że: -----

- a) podpisanie dokumentów, o których mowa w § 1 powyżej; -----
- b) ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa powyżej; oraz -----
- c) wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów, o których mowa powyżej,

leży w najlepszym interesie Spółki. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.558.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 11.558.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.558.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania dotychczasowych
członków rady nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć rezygnację od członka Rady Nadzorczej Pani Zofii Dzik skuteczną z dniem 5 czerwca 2017 roku, a w przypadku nieważności lub bezskuteczności rezygnacji, niezależnie od powodów takiej nieważności lub bezskuteczności, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pani Zofii Dzik z Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia również odwołać pozostałych

członków Rady Nadzorczej tj. Pana Wiesława Łatałę, Pana Macieja Krzysztofa Filipkowskiego, Pana Grzegorza Karola Pilcha, Panią Aleksandrę Annę Magaczewską ze stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od momentu odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki."-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.558.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 11.558.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.558.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwał o następującej treści: -----

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana **Ralf Huep**. -----
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem zakończenia obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.558.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 11.558.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.558.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana **Nick Rose**. -----
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem zakończenia obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.558.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 11.558.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.558.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana **Peter Nachtnebel**. -----
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem zakończenia obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Uchwała numer 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana **Marka Krzysztofa Różyckiego**. -----
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem zakończenia obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.558.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 11.558.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.558.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy

przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała numer 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana **Marcina Pulchny**. -----
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem zakończenia obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.558.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 11.558.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.558.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----