

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

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

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 września 2016 r.

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

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Sprawy różne i wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Jerzego Południkiewicza w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 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. -----