

Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia powołać do komisji skrutacyjnej:

1. _____
2. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia:

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze lub odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 578 165,17 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i siedemnaście groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zysk netto w kwocie 3 463 165,84 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).

3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 463 165,84 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, o kwotę 2 710 524,63 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt trzy groszy).
5. Informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku Zarządu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zysk wypracowany przez Spółkę w roku 2020 zysk w wysokości **3.463.165,84 zł** (słownie: trzech milionów czterystu sześćdziesięciu trzech tysięcy stu sześćdziesięciu pięciu złotych i osiemdziesięciu czterech groszy) podzielić w następujący sposób:

- (i) część zysku w kwocie **2.036.258 zł** (słownie: dwóch milionów trzydziestu sześciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu ośmiu złotych) t.j. 2 zł na każdą akcję w kapitale zakładowym Spółki przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- (ii) pozostałą część zysku w kwocie **1.426.907,84** (słownie: jednego miliona czterystu dwudziestu sześciu tysięcy dziewięciuset siedmiu złotych i osiemdziesięciu czterech groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Netwise Spółka Akcyjna.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na 27 sierpnia 2021.

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 9 września 2021.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z wykonania
obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Panu Wojciechowi Sobczakowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krystianowi Hatała z wykonania
obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Panu Krystianowi Hatała – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Skalbani, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Lidii Brzozowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marcie Kamieniak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Barbarze Skalbani absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dominikowi Herberholz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

Paragraf 17 ustęp 6 i 7 w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu (ust. 11 pkt 5 i 6), które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj. w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnego głosowania lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość możliwe jest pod warunkiem oddania głosu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu (ust. 11 pkt 5 i 6), które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada nadzorcza może podejmować również uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.