

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
wraz z uzasadnieniem**

Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 14 od punktów porządku obrad stanowią zwykły przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie wymagają w zakresie swojej treści uzasadnienia.

Odnosnie punktu 15 porządku obrad proponowana zmiana na celu dostosowanie liczby członków Rady Nadzorczej do rozmiarów działalności Spółki oraz wynika z dotychczasowych doświadczeń w funkcjonowaniu tego organu. Uchwała dotycząca zmiany liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych głosami Walnego Zgromadzenia jest konsekwencją zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.

Odnosnie punktu 16 porządku obrad, uzasadnieniem podjęcia tych uchwał jest upływ kadencji członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia ____ roku, o godzinie ____:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2017.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego INTELIIWISE S.A. za 2017 rok.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok.
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2017 rok.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i wprowadzenie 5 osobowej Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej w związku z upływem okresu kadencji.
- 17) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
INTELIWISE S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki
za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
INTELIWISE S.A.
za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 1 859 896,72 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 72/100);

- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku zysk netto w wysokości 197 545,78 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i 78/100);
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku stan środków pieniężnych o kwotę 46 659,22 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 22/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 197 545,78 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i 78/100);

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna, z działalności Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
INTELIWISE S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej
INTELIWISE S.A. za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2017 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTELIWISE S.A. z działalności
Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna, z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej INTELIWISE S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTELIWISE Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 1 444 983,81 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i 81/100);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku, zysk netto w wysokości 235 007,16 złotych zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedem złotych i 16/100);
- 3) informację dodatkową;
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 423 878,79zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i 79/100),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 81 012,91 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dwanaście złotych i 91/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 197 545,78 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych i 78/100) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą INTELIIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Strzałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Januszowi Macioch absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Paulowi Bragieli absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Markowi Trojanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść art. 20 Statutu Spółki i nadaje mu nową treść określoną poniżej:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie zmiany treści art. 22 ust. 1 Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem uchwały nr [___] w sprawie zmiany treści art. 20 Statutu Spółki i ustaleniu, że Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, uchyla dotychczasową treść art. 22 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu nową treść określoną poniżej:

„1. Trzech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marka Borzestowskiego na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Janusza Macioch na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Paula Bragiel na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marka Trojanowicza na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

1. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie treści art. 20 Statutu Spółki i zarejestrowania tej zmiany przez właściwy sąd, mandat Pana Marka Trojanowicza w Radzie Nadzorczej Spółki wygasa z dniem wydania postanowienia o zarejestrowaniu zmiany art. 20 Statutu Spółki, zgodnie z treścią uchwały nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.