

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera przewodniczącego zgromadzenia w osobie Wojciecha Szczepana Sobczaka. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia uchwał. -----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście obecności, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez podpisanych, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 940 955 w pełni pokrytych akcji dających tyle samo głosów na ogólną – na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę 1 018 129 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 92,42 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
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 2021; -----
7. przyjęcie sprawozdania rady nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2021, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2021 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021;-----
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności za 2021 rok; -----
9. podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021;-----
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku 2021;-----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021;-----
12. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej spółki na kolejną kadencję; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu spółki do skupu akcji własnych spółki;
14. wolne wnioski; -----
15. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2021. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się: -----

1. Bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą 11 787 131,81 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt jeden groszy). --
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 768 246,22 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych i dwadzieścia dwa grosze).
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 731 988,22 zł (słownie: milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze). -----
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, o kwotę 2 162 055,89 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy). -----
5. Informacja dodatkowa. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Netwise S.A.

z 18 lipca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2021, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2021 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021

„§ 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 2021, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2021 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów, -----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Rozpatrzone zostało sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2021.-----

Omówiono kwestię rozwoju produktów spółki w ubiegłym roku obrotowym.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2021 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 2021 roku.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2021

„§ 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 2021 w wysokości 3 768 246,22 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych i dwadzieścia dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Netwise Spółka Akcyjna.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi
z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2021 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 2021. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krystianowi Hatała
z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2021 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 2021.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Skalbani
z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2021 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 Jakubowi Skalbani – członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 289 939 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 289 939 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
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 Skałbani absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
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 Skałbani (Brzozowskiej) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
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 2021. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
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 Skałbani absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
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 2021. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
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 Zgodzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powołaniem Marka Skalbani na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści: ---

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej na kolejną kadencję

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 statutu spółki, powołuje Marka Skałbanię na kolejną 5-letnią kadencję. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powołaniem Lidii Skałbani (Brzozowskiej) na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 18

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Netwise S.A.

z 18 lipca 2022 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej na kolejną kadencję

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 statutu spółki, powołuje Lidię Skałbanię (Brzozowską) na kolejną 5-letnią kadencję. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powołaniem Barbary Skałbani na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści: -

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej na kolejną kadencję

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 statutu spółki, powołuje Barbarę Skałbanię na kolejną 5-letnią kadencję. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powołaniem Dominika Herberholz na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej na kolejną kadencję

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 statutu spółki, powołuje Dominika Herberholz na kolejną 5-letnią kadencję. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powołaniem Marty Zgodzińskiej na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 18 lipca 2022 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej na kolejną kadencję

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 statutu spółki, powołuje Martę Zgodzińską na kolejną 5-letnią kadencję. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 940 955 akcji stanowiących 92,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 940 955 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 940 955 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 22

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Netwise S.A.

z 18 lipca 2022 r.

w sprawie upoważnienia zarządu spółki do skupu akcji własnych spółki

„§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna upoważnia zarząd spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych spółki od akcjonariuszy spółki w ten sposób, że: -----

1. Maksymalna liczba akcji własnych spółki nabywanych w ramach upoważnienia nie przekroczy liczby 101.813 akcji, tj. 10 % wszystkich akcji spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały; -----

2. Okres upoważnienia zarządu spółki do dokonania skupu akcji własnych wynosi maksymalnie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków z kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania skupu;-
3. Minimalna cena po jakiej dokonywany będzie skup akcji własnych ustalona zostaje na poziomie 1 (jednego) złotego za każdą akcję, natomiast cena maksymalna jednej akcji ustalona zostaje na poziomie 35 (trzydziestu pięciu) złotych;-----
4. Tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację skupu akcji własnych w wysokości 3.600.000 (trzech milionów sześciuset tysięcy) złotych; -----
5. Akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych muszą być w pełni pokryte; -----
6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, w trakcie sesji w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.-----
7. Po zasięgnięciu opinii rady nadzorczej spółki, akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych mogą zostać przeznaczone (i) do dalszej odsprzedaży, (ii) do zaoferowania ich pracownikom i współpracownikom spółki w ramach programu motywacyjnego, jeżeli taki zostanie uchwalony, (iii) do umorzenia. -----
8. Upoważnia się zarząd spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia zarząd spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.-----
9. Upoważnia się zarząd spółki do ustalenia regulaminu programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały. -----

§ 2

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