

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusza Grześkowiaka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymuj cych si : 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,91 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały podj to w głosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymuj cych si : 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów w których co stanowi 25,91 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2019 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwaŷ podj to w gŷosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymuj cych si : 0

W gŷosowaniu wzi jŷ udziaŷ 570 000 gŷosŷw z czego 570 000 gŷosŷw wa nych co stanowi 25,91 % w kapitale zakŷadowym Spŷki.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spŷki pod firmą 2Intellect.com Spŷka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spŷki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spŷtek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spŷki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwaŷ podj to w gŷosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymuj cych si : 0

W gŷosowaniu wzi jŷ udziaŷ 570 000 gŷosŷw z czego 570 000 gŷosŷw wa nych co stanowi 25,91 % w kapitale zakŷadowym Spŷki.

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w dniu 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **756 346,95** zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie **467 726,16** zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **467 726,16** zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę **194 070,40** zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwały podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymuj cych się : 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,91 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż stratę w kwocie 467 726,16 zł pokryje zyskiem z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwały podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymuj się: 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,91 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Grześkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwały podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 445 000

Przeciw: 0

Wstrzymuj się: 0

W głosowaniu wzięło udział 445 000 głosów z czego 445 000 głosów ważnych co stanowi 20,23 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Bławat absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwały podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 445 000

Przeciw: 0

Wstrzymuj cych si : 0

W głosowaniu wzięło udział 445 000 głosów z czego 445 000 głosów ważnych co stanowi 20,23 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Getler absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwały podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymuj cych si : 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,91 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Karolowi Kurzawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 410 000

Przeciw: 0

Wstrzymuj się: 0

W głosowaniu wzięło udział 410 000 głosów z czego 410 000 głosów ważnych co stanowi 18,64 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Nolbert absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwały podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymuj się: 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,91 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Grześkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwały podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymuj się: 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,91 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 28 czerwca 2019 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.397 k.s.h. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych „Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki”.

W 2018 roku Zarząd podjął decyzję o odstąpieniu od aktywowania nakładów poniesionych na stworzenie nowego oprogramowania z uwagi na brak pewności zakończenia powodzeniem ekonomicznym realizowanego projektu. W 2018 r. Spółka przeznaczyła na ten cel 174 tys. zł, głównie w formie wynagrodzeń wypłaconych programistom oraz na finansowanie usług obcych. Brak aktywowania nakładów poniesionych na stworzenie oprogramowania (platformy) ACTIVO i ujęcie tych nakładów w całości w kosztach operacyjnych okresu determinowało wysokość poniesionej w 2018 r. straty netto.

Odnotowana w 2018 r. strata na pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej (inwestycyjnej) została spowodowana jednorazowymi odpisami aktualizacyjnymi wartość aktywów, zgodnie z zasadą ostrożności oraz zaleceniami biegłego rewidenta. Zarząd stoi na stanowisku, że dokonane korekty w obszarze należności krótkoterminowych są

możliwe do odzyskania od dłużników, jednakże przy zasadzie ostrożności przychylił się do stanowiska audytora i dokonał korekty, o czym poinformował w Raporcie Bieżącym.

Udoskonalane autorskie oprogramowanie BI oraz stopień zaawansowania prac nad nowym projektem, w opinii Zarządu Emitenta powinno przełożyć się na osiągnięte w przyszłości przychody ze sprzedaży. Jak wcześniej podkreślono, poniesiona przez Spółkę w 2018 r. strata ze sprzedaży, jest głównie wynikiem poniesionych nakładów na nowy projekt związany z tworzeniem autorskiego, nowatorskiego rozwiązania, które to nakłady nie zostały aktywowane (wpłynęły na koszty operacyjne okresu).

Mając na uwadze powyższe, sporządzając sprawozdanie finansowe za 2018 roku, Zarząd przyjął założenie kontynuacji działalności.

W związku z powyższym Zarząd Spółki w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zamieścił punkt przewidujący podjęcie zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. W ocenie Zarządu Spółki przedstawione uzasadnienie oraz potencjał związany ze sprzedażą usług jak i oprogramowania własnego uzasadniają dalsze prowadzenie działalności przez Spółkę zgodnie z przyjętą strategią rozwoju.

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymuj się: 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,91 % w kapitale zakładowym Spółki.