

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30.06.2016 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 445 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 125000

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,909 % 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 30.06.2016 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 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,909 % 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 30.06.2016 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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,909 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,909 % w kapitale zakładowym Spółki.

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

w dniu 30.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **2 154 518,58 zł**;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie **60 250,00 zł**;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **60 250,00 zł**;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **253 760,05 zł**;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,909 % 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 30.06.2016 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę z przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,909 % 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 30.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Grześkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 445 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 445 000 głosów z czego 445 000 głosów ważnych co stanowi 20,227 % 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 30.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 445 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 445 000 głosów z czego 445 000 głosów ważnych co stanowi 20,227 % 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 30.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Wojciechowi Skibie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,909 % 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 30.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,909 % 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 30.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 – Pani Barbarze Badora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,909 % 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 30.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęciem

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 570 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 570 000 głosów z czego 570 000 głosów ważnych co stanowi 25,909 % w kapitale zakładowym Spółki.