

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 16 września 2020 r.
o wyborze przewodniczącego

„§ 1

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

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 939 500 akcji stanowiących 92,28 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 939 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 939 500 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 16 września 2020 r.
o odstąpieniu 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 dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 945 500 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 945 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 945 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 16 września 2020 r.
o przyjęciu 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 2019;-----
7. przyjęcie sprawozdania rady nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2019, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2019 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019;-----
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności za 2019 rok;-----
9. podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2019;-----
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019;-----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;-----

12. wolne wnioski; -----
13. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 945 500 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 945 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 945 500 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 16 września 2020 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2019. -----

1. Bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 357 215,92 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze).-----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazuje zysk netto w kwocie 659 438,76 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy). -----
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 659 438,76 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy). -----

4. Rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, o kwotę 61 122,38 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i trzydzieści osiem groszy). -----

5. Informacja dodatkowa. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 945 500 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 945 500 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 945 500 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Netwise S.A.

z 16 września 2020 r.

o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2019, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2019 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019

„§ 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 2019, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2019 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 945 500 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 945 500 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 945 500 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 16 września 2020 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2019 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 2019 roku.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 945 500 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 945 500 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 945 500 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 16 września 2020 r.
o podziale zysku netto za rok 2019

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2019 w kwocie 659 438,76 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy spółki.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 945 500 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 945 500 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 945 500 głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 16 września 2020 r.
o udzieleniu absolutorium Wojciechowi Sobczakowi
z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2019 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 2019. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 945 500 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 945 500 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 945 500 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Netwise S.A.

z 16 września 2020 r.

o udzieleniu absolutorium Krystianowi Hatała

z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2019 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 2019. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 945 500 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 945 500 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 945 500 głosów, -----

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

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 16 września 2020 r.
o udzieleniu 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 2019. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 945 500 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 945 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 945 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 16 września 2020 r.
o udzieleniu 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 Wiesławowi Jakubowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 945 500 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 945 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 945 500 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 16 września 2020 r.
o udzieleniu 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 2019.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 945 500 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 945 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 945 500 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 16 września 2020 r.
o udzieleniu 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 2019. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 945 500 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 945 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 945 500 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 16 września 2020 r.
o udzieleniu 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 2019. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 945 500 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 295 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 295 500 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 16 września 2020 r.
o udzieleniu 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 2019.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 945 500 akcji stanowiących 92,87 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 945 500 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 945 500 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----