



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTEGER.PL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 grudnia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 426.315

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 01/12/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2015 r.</p> <p>w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Pan Wiesław ŁATAŁA ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 237 357 ; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,58 %; łączna liczba ważnych głosów: 4 237 357 ; liczba głosów "za": 4 042 405; liczba głosów "przeciw": 0; liczba głosów "wstrzymujących się": 194 952 ; brak sprzeciwów. Pan Wiesław ŁATAŁA poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 02/12/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2015 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wiesława Łatały.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Wiesław ŁATAŁA ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 237 357,' procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,58 0/0; łączna liczba ważnych głosów: 4 237 357 ; liczba głosów "za": 4 237 357; liczba głosów "przeciw": 0; liczba głosów "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów. '</p> <p>Pan Wiesław ŁATAŁA poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 03/12/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2015 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia.</p>	ZA

<p>2. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 237 357 ;</p> <p>procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,58 %;</p> <p>łączna liczba ważnych głosów: 4 237 357 ;</p> <p>liczba głosów "za": 4 118 166;</p> <p>liczba głosów "przeciw": 0;</p> <p>liczba głosów "wstrzymujących się": 119 191,</p> <p>brak sprzeciwów.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	
<p>Uchwała nr 04/12/15</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 23 grudnia 2015 r.</p> <p>w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Spółki Integerpl SA. na podstawie § 15 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji nowego członka Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, jako niezależnego członka Rady Nadzorczej powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 237 357 ;</p> <p>procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,58 %;</p> <p>łączna liczba ważnych głosów: 4 237 357 ;</p> <p>liczba głosów "za": 4 237 357;</p> <p>liczba głosów "przeciw": 0;</p> <p>liczba głosów "wstrzymujących się": 0,</p> <p>brak sprzeciwów.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 05/12/15</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 23 grudnia 2015 r.</p> <p>w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A postanawia, że członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 6.000,00 (sześć tysięcy) złotych brutto za jeden miesiąc.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 237 357 ; ~</p> <p>procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,58 0/0;</p> <p>łączna liczba ważnych głosów: 4 237 357 ;</p> <p>liczba głosów "za": 4 118 166;</p>	<p>ZA</p>



<p>liczba głosów "przeciw": 0; liczba głosów "wstrzymujących się": 119 191, brak sprzeciwów. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	
---	--