



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: INTEGER.PL S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 01 czerwca 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 426.315**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>"Uchwała nr 01/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie pominięcia głosowania nad uchwałami w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej." -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Pani Anna IZYDOREK-BRZOSKA ogłosiła wyniki: ----- -- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146, ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; ----- -- - łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146, ----- -liczba głosów "za": 4 948 058; ----- -liczba głosów "przeciw": 0 ; ----- -liczba głosów "wstrzymujących się": 81 088; ----- - brak sprzeciwów. -----</p> <p>Pani Anna IZYDOREK-BRZOSKA poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 02/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wiesława ŁATAŁĘ."</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pani Anna IZYDOREK-BRZOSKA ogłosiła wyniki: ----- --</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146, -----</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; ----- --</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146, -----</p> <p>- liczba głosów "za": 5 029 146; -----</p> <p>- liczba głosów "przeciw": 0 ; -----</p> <p>- liczba głosów "wstrzymujących się": 0 ; -----</p> <p>- brak sprzeciwów. -----</p> <p>Pani Anna IZYDOREK-BRZOSKA poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę. -----</p>	
<p>"Uchwała nr 03/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>1. Otwarcie Zgromadzenia, -----</p> <p>2. Podjęcie uchwały w przedmiocie pominięcia głosowań w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ----- --</p> <p>4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Wahiego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad, -----</p> <p>6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2014 r., -----</p> <p>7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, --</p> <p>8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2014 r., -----</p> <p>9. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., ----- --</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 r., -----</p> <p>11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 r. -----</p> <p>--</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>-----</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014, -----</p> <p>--</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki,</p> <p>-----</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki,</p> <p>-----</p> <p>16. Podjęcie uchwały W sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej, -----</p> <p>--</p> <p>17. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia." -----</p> <p>--</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----</p> <p>--</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów "za": 4 803 663;</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów "przeciw": 0 ;</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów "wstrzymujących się": 225 483 ;</p> <p>-----</p> <p>- brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.</p> <p>-----</p>	
<p>"Uchwała nr 04/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2014 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w 2014 r."</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>-liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----</p> <p>--</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "za": 5 028 676;</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>-liczba głosów "przeciw": 0 ;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "wstrzymujących się": 470 ;</p> <p>-----</p> <p>- brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.</p> <p>-----</p>	
<p>"Uchwała nr 05/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok 2014, składające się z:</p> <p>-----</p> <p>1) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 831.301.000,00 złotych,</p> <p>-----</p> <p>2) sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący stratę netto W kwocie 1.223.000,00 złotych oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1.223.000,00 złotych, -----</p> <p>3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 225.044.000,00 złotych,</p> <p>-----</p> <p>4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 903.000,00 złotych,</p> <p>-----</p> <p>5) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>-liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77% ;</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "za": 5 029 146;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "przeciw": 0 ;</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów "wstrzymujących się": 0 ,'</p> <p>-----</p> <p>- brak sprzeciwów. -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 06/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl SA. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w której jednostką dominującą jest spółka Integer.pl SA. za rok obrotowy 2014, składające się z:</p> <p>-----</p> <p>1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.209.192.000,00 złotych, -----</p> <p>--</p> <p>2) skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazującego stratę netto w kwocie 31.993.000,00 złotych oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 39.197.000,00 złotych; -----</p> <p>--</p> <p>3) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 301.595.000,00 złotych;</p> <p>-----</p> <p>4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.399.000,00 złotych;</p> <p>-----</p> <p>5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowej i inne informacje objaśniające". -----</p> <p>--</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----</p> <p>--</p> <p>-łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "za": 5 028 676;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "przeciw": 0 ;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "wstrzymujących się": 470 ;</p> <p>-----</p> <p>- brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.</p> <p>-----</p>	
<p>"Uchwała nr 07/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2014 zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych." -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>-----</p> <p>--</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----</p> <p>--</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "za": 5 029 146;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "przeciw": 0 ;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "wstrzymujących się": 0 ;</p> <p>-----</p> <p>- brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.</p> <p>-----</p>	
<p>"Uchwała nr 08/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Rafałowi Brzoska</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Rafałowi Brzoska za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku." -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, (w głosowaniu, stosownie do przepisu art. 413 ksh, nie brał udziału akcjonariusz Pan Rafał Brzoska) ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 004 681,</p> <p>-----</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,46%; -----</p> <p>--</p> <p>-łączna liczba ważnych głosów: 5 004 681,</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "za": 5 004 211;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "przeciw": 0 ;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "wstrzymujących się": 470 ;</p> <p>-----</p> <p>- brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 09/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Kołpa</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Krzysztofowi Kołpa za okres sprawowania w 2014 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku."</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>-----</p> <p>--</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146, ----- --</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----</p> <p>--</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów "za": 5 028 676;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "przeciw": 0 ;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "wstrzymujących się": 470 ;</p> <p>-----</p> <p>- brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p> <p>-----</p>	
<p>"Uchwała nr 10/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Rossen Hadjiev</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Rossen Hadjiev za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku." -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----</p> <p>--</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "za": 5 028 167, '</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "przeciw": 0 ;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "wstrzymujących się": 979 ;</p> <p>-----</p> <p>- brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 11/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Izydorek - Brzoska</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integerpl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Annie Izydorek - Brzoska za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>-liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----</p> <p>--</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów "za": 5 028 676;</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów "przeciw": 0 ;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "wstrzymujących się": 470;</p> <p>-----</p> <p>- brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Wahie Zgromadzenie W głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p> <p>-----</p>	
<p>"Uchwała nr 12/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Rafałowi Abratańskiemu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integerpl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Rafałowi Abratańskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku."</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----</p> <p>--</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów "za": 4 466 426;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "przeciw": 0 ;</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów "wstrzymujących się": 562 720 ;</p> <p>-----</p> <p>- brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 13/06/15</p>	



<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Popielskiemu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Popielskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 028 896, -----</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77% ; -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów: 5 028 896, -----</p> <p>- liczba głosów "za": 5 027 917,' -----</p> <p>-liczba głosów "przeciw": 0 ; -----</p> <p>-liczba głosów "wstrzymujących się": 979 ; -----</p> <p>- brak sprzeciwów. -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 14/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Setkowicz</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Krzysztofowi Setkowicz za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 028 896, -----</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77% ; -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów: 5 028 896, -----</p> <p>-liczba głosów "za": 5 027 917; -----</p> <p>-liczba głosów "przeciw": 0 ; -----</p> <p>- liczba głosów "wstrzymujących się": 979 ; -----</p> <p>- brak sprzeciwów.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie W głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	
<p>"Uchwała nr 15/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Arkadiuszowi Jastrzębskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku."</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki:</p> <p>--</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,</p> <p>--</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----</p> <p>--</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów "za": 5 028 426;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "przeciw": 0 ;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "wstrzymujących się": 720;</p> <p>-----</p> <p>- brak sprzeciwów.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 16/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl SA. na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej III kadencji nowego członka - Pana Wiesława Łatałę, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej."-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>-liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----</p> <p>--</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów "za": 4 314 332;</p> <p>-----</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>-liczba głosów "przeciw": 184 293 ;</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów "wstrzymujących się": 530 521;</p> <p>-----</p> <p>- brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p> <p>-----</p>	
<p>"Uchwała nr 17/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl SA. na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej III kadencji nowego członka - Pana Andrzeja Szumańskiego, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej."</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>-liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 64,77%; -----</p> <p>--</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów: 5 029 146,</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "za": 3 574 504;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "przeciw": 54 433 ;</p> <p>-----</p> <p>-liczba głosów "wstrzymujących się": 1 400 209;</p> <p>-----</p> <p>- brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p> <p>-----</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>