



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTEGER.PL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 lutego 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 426.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała nr 01/02/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 15 lutego 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odstąpić od głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.	ZA
Uchwała nr 02/02/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 15 lutego 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wiesława Łatały	ZA
Uchwała nr 03/02/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 15 lutego 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: Uchwała nr 04/02/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 15 lutego 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Statutu. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji nowej serii zamiennych na akcje nowej serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała nr 04/02/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 15 lutego 2017 r. W Statucie Spółki Integer.pl S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wprowadzić zmianę poprzez usunięcie § 8b w brzmieniu: ?1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę	ZA

<p>do 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych) poprzez emisję do 935.812 (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444- 447 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 maja 2016 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 8b ust. 1 Statutu.</p> <p>3. Zarząd może zdecydować o wydawaniu w ramach kapitału docelowego akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd ustala cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego.</p> <p>4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.</p> <p>5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 8b ust. 1 Statutu?.</p> <p>Uzasadnienie zmiany Proponowana zmiana Statutu przyczyni się do uporządkowania jego treści. § 8b upoważniał Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do dnia 31 maja 2016 r. Od tej daty § 8b jest bezprzedmiotowy, w związku z czym celowe jest usunięcie jego treści ze Statutu Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 05/02/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. (?Spółka?, ?Integer?) postanawia: §1</p> <p>1. Na podstawie art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych (?KSH?) uchwała się emisję do 776.421 (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii [?] (?Warranty Subskrypcyjne?).</p> <p>2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.</p> <p>3. Warranty zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej:</p> <p>a) obligatariuszom Spółki, którzy nabędą obligacje Spółki wyemitowane po dniu podjęcia niniejszej uchwały;</p> <p>b) posiadaczom innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę po dniu podjęcia niniejszej uchwały.</p> <p>4. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.</p> <p>5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii M (zgodnie z definicją wskazaną w § 2 ust. 1 poniżej) w terminie do dnia 15 lutego 2018 r.</p>	<p>ZA</p>

Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii M w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w tym w szczególności do:

a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;

5

b) określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, w granicach określonych niniejszą Uchwałą;

c) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych;

d) ustalenia ostatecznych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych;

e) wydania dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych;

f) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały. 7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii M nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają. § 2

1. Uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego kwotą nie wyższą niż 776.421 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 776.421 (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda (Akcje Serii M).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii M posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii M nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej.

3. Akcje Serii M będą wydawane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii M zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii M.

4. Cena emisyjna Akcji Serii M wynosić będzie co najmniej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną akcję. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji.

5. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

a) Akcje Serii M wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie poczynsz od wypłat zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje Serii M zostały wydane,

b) Akcje Serii M wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku w danym roku uczestniczą w dywidendzie poczynsz od wypłat zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii M na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dalej ?KDPW?) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej ?GPW?).

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3 W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii M, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii M, które emitowane są na podstawie niniejszej uchwały, sporządzonej zgodnie z treścią art. 433 § 2 KSH, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

6

§ 4

Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego

<p>podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki jest dokonywane w celu dokapitalizowania Spółki. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych przyczyni się do zwiększenia zainteresowania obligacjami Spółki, a także wpłynie pozytywnie na działalność operacyjną Spółki. Środki pozyskane z emisji Akcji Serii M posłużą do pokrycia kosztów transportu sprowadzenia urządzeń automatycznych skrzynek pocztowych służących do nadawania i odbierania przesyłek (paczkomatów) z zagranicy, pozostałych m.in. w Rosji, Ukrainie i Malezji po zakończeniu działalności w tamtych krajach. Ponadto, środki te wesprą kapitał obrotowy Spółki w z związku dynamicznym rozwojem rynku krajowego w Polsce. Spółka postrzega finansowanie pozyskane z emisji Akcji Serii M jako bardziej optymalne niż inne dostępne rodzaje finansowania. § 5 1. W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 8a i przyjąć ją w następującym brzmieniu: ?§ 8a 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.817.083 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy) złote poprzez emisję nie więcej niż: a) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda, b) 890.662 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda, c) 776.421 (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda?. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w §8a ust. 1 lit. a) powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2012 r. (wraz z późniejszymi zmianami). 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 lit. b) powyżej jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2012 r. 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust.1 lit. c) powyżej jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2017 r.?. 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.</p> <p>Zmiana proponowana projektem uchwały nr 07/02/2017: ?§ 8a 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.817.083 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy) złote poprzez emisję nie więcej niż: a) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda, b) 890.662 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda, c) 776.421 (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda?. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w §8a ust. 1 lit. a) powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2012 r. (wraz z późniejszymi zmianami). 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 lit. b) powyżej jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2012 r. 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust.1 lit. c) powyżej jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2017 r.?.</p>	
<p>Uchwała nr 06/02/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie odstąpienia od głosowania nad emisją obligacji serii [?] zamiennych na akcje nowej emisji serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.</p>	<p>ZA</p>

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić głosowania nad uchwałą objętą pkt 8 przyjętego porządku obrad w sprawie emisji obligacji serii INT0215 zamiennych na akcje nowej emisji serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. □□□□□□--

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: □□□□?□□□?□

-□liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 906 713 ;□□□□?

-□procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,20 %;□

-□łączna liczba ważnych głosów: 4 906 713; -□□□?

-□liczba głosów "za": 4 741 946; ?□-□□□□

-□liczba głosów "przeciw": 0;□□□□□□

-□liczba głosów "wstrzymujących się": 164 767;□□□□□

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. □□□□□

INTEGER.p! S A

ul. Małborska 13:.. ^C-624

tel. (12) 6 93 93 00

f*x (12) 610 93 0!

12□REGON: 356590980NIP: 678-23-81-784

KRS: 0000276519

VII.□Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość przyjęcia uchwał oraz

brak sprzeciwów i wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie. □□□□

VIII.□Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. □-□-□□□□□□?□?

IX.□Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. □□□□□

X.□Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. □□□□

XI.□Od niniejszego aktu należne opłaty wynoszą: □□?□?

a)□podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. z dnia 3 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.) w stawce 0,5 % liczonej od kwoty 776 421,00 zł pomniejszonej zgodnie z przepisem art. 6 ust 9 pkt 1), 2) i 3) powołanej wyżej ustawy o:

-□kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranej przez notariusza za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego w wysokości 3 690,00 zł,□?

-□opłatę sądową związaną z wpisem zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców

w kwocie 250,00 zł, -□-□□□□

-□opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach

w kwocie 100,00 zł,□□□□□

to jest łącznie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych należność wynosi kwotę 3 862,00 zł,□□--□□□□

b)□należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust 1 pkt 2) oraz § 17

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. z dnia 23 stycznia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) w kwocie 3.000,00 zł, -□□□-□□□?□□

c)□podatek od towarów i usług od powyższej taksy notarialnej na podstawie art 41 ust 1 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 10 maja 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 690,00 zł.□

Łącznie pobrano kwotę 7 552,00 zł (siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote).