

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela  
 Spółka: Integer.pl S.A.  
 Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne  
 Data walnego zgromadzenia: 30 czerwca 2014r.  
 Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 396 500 szt.

Uchwała	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 01/06/14</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b>  <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Wiesława Łatałę.”            Po przeprowadzeniu głosowania <b>tajnego</b> Pan Rafał BRZOSKA ogłosił wyniki: -            - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;            - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;            łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;            - liczba głosów „za”: 4 506 813 ;            - liczba głosów „przeciw”: 0 ;            - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;            - brak sprzeciwów.            Pan Rafał BRZOSKA poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu <b>tajnym</b> podjęło powyższą uchwałę.</p>	ZA
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 02/06/14</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b>  <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Zgromadzenia,</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad,</li> <li>5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2013 r.,</li> <li>6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku,</li> <li>7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2013 r.,</li> <li>8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.,</li> <li>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 r.,</li> <li>10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 r.</li> <li>11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 r.</li> <li>12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013,</li> <li>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki,</li> <li>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki,</li> <li>15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,</li> <li>16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,</li> <li>17. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.”</li> </ol> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:</p>	ZA

<ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813</li> <li>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;</li> <li>- liczba głosów „za”: 4 497 549;</li> <li>- liczba głosów „przeciw”: 0 ;</li> <li>- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;</li> <li>- brak sprzeciwów.</li> </ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 03/06/14</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2013 r.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r.”  Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;</li> <li>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;</li> <li>- liczba głosów „za”: 4 497 549;</li> <li>- liczba głosów „przeciw”: 0 ;</li> <li>- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;</li> <li>- brak sprzeciwów.</li> </ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -</p>	ZA
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 04/06/14</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 r.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok 2013, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę <b>594.241.000,00 zł</b> (pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych)</li> <li>2) sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujący zysk netto w kwocie <b>15.930.000,00 zł</b> (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych) oraz sumę dochodów całkowitych w kwocie <b>15.930.000,00 zł</b> (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych),</li> <li>3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę <b>160.565.000,00 zł</b> (sto sześćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),</li> <li>4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę <b>33.082.000,00 zł</b> (trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),</li> <li>5) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.”</li> </ol> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;</li> <li>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;</li> <li>- liczba głosów „za”: 4 497 549;</li> <li>- liczba głosów „przeciw”: 0 ;</li> <li>- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264</li> <li>- brak sprzeciwów.</li> </ul>	ZA

<p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 05/06/14</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 r.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w której jednostką dominującą jest spółka Integer.pl S.A. za rok obrotowy 2013, składające się z:</p> <p>1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę <b>855.240.000,00 zł</b> (osiemset pięćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych),</p> <p>2) skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazującego zysk netto w kwocie <b>8.627.000,00 zł</b> (osiem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) oraz sumę dochodów całkowitych w kwocie <b>10.323.000,00 zł</b> (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych);</p> <p>3) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę <b>210.666.000,00 zł</b> (dwieście dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);</p> <p>4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę <b>15.600.000,00 zł</b> (piętnaście milionów sześćset tysięcy złotych);</p> <p>5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowej i inne informacje objaśniające.”</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;</li> <li>- liczba głosów „za”: 4 497 549; -</li> <li>- liczba głosów „przeciw”: 0 ;</li> <li>- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;</li> <li>- brak sprzeciwów.</li> </ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 06/06/14</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b>  <b>w sprawie podziału zysku</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z osiągnięciem w 2013 r. zysku netto w kwocie <b>15.930.000,00 zł</b> (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych), postanawia przeznaczyć zysk w całości na kapitał zapasowy Spółki.”</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;</li> <li>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;</li> <li>- liczba głosów „za”: 4 497 549;</li> <li>- liczba głosów „przeciw”: 0 ;</li> <li>- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;</li> <li>- brak sprzeciwów.</li> </ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę</p>	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 07/06/14</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b></p>	<p>ZA</p>

<p style="text-align: center;"><b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Rafałowi Brzoska</b></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 2013 roku tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.” Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania <b>tajnego</b>, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813; - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%; - łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813; - liczba głosów „za”: 4 497 549; - liczba głosów „przeciw”: 0 ; - liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ; - brak sprzeciwów. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu <b>tajnym</b> podjęło powyższą uchwałę.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 08/06/14</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Kołpa</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kołpa za okres sprawowania w 2013 roku funkcji członka Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 16 grudnia 2013 roku oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 16 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.” Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania <b>tajnego</b>, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813; - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%; - łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813; - liczba głosów „za”: 4 497 549; - liczba głosów „przeciw”: 0 ; - liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ; - brak sprzeciwów. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu <b>tajnym</b> podjęło powyższą uchwałę.</p>	ZA
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 09/06/14</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Rossen Hadjiev</b></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 2013 roku tj. od dnia 16 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.” Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania <b>tajnego</b>, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813; - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%; - łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813; - liczba głosów „za”: 4 497 549; - liczba głosów „przeciw”: 0 ; - liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ; - brak sprzeciwów. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu <b>tajnym</b> podjęło powyższą uchwałę.</p>	ZA
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 10/06/14</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Izydorek – Brzoska</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium</p>	ZA

<p>członkowi Rady Nadzorczej – Annie Izydorek - Brzoska za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania <b>tajnego</b>, ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;</li> <li>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;</li> <li>- liczba głosów „za”: 4 497 549;</li> <li>- liczba głosów „przeciw”: 0 ;</li> <li>- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;</li> <li>- brak sprzeciwów.</li> </ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu <b>tajnym</b> podjęło powyższą uchwałę.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 11/06/14</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Abratańskiemu</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Abratańskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania <b>tajnego</b>, ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;</li> <li>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;</li> <li>- liczba głosów „za”: 4 497 549;</li> <li>- liczba głosów „przeciw”: 0 ;</li> <li>- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;</li> <li>- brak sprzeciwów.</li> </ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu <b>tajnym</b> podjęło powyższą uchwałę.</p>	ZA
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 12/06/14</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Popielskiemu</b></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 2013 roku tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania <b>tajnego</b>, ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;</li> <li>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;</li> <li>- liczba głosów „za”: 4 497 549; -</li> <li>- liczba głosów „przeciw”: 0 ;</li> <li>- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;</li> <li>- brak sprzeciwów.</li> </ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu <b>tajnym</b> podjęło powyższą uchwałę-</p>	ZA
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 13/06/14</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Setkowicz</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium</p>	ZA

<p>członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Setkowicz za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania <b>tajnego</b>, ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;</li> <li>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;</li> </ul> <p>liczba głosów „za”: 4 497 549;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba głosów „przeciw”: 0 ;</li> <li>- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;</li> <li>- brak sprzeciwów.</li> </ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu <b>tajnym</b> podjęło powyższą uchwałę. -</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 14/06/14</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu</b></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 2013 roku tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania <b>tajnego</b>, ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;</li> <li>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;</li> <li>- liczba głosów „za”: 4 497 549;</li> <li>- liczba głosów „przeciw”: 0 ;</li> <li>- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;</li> <li>- brak sprzeciwów.</li> </ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu <b>tajnym</b> podjęło powyższą uchwałę.</p>	ZA
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 15/06/14</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A., niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w taki sposób, iż:</p> <p>§ 19 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:</p> <p><i>4. Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę samodzielnie.</i></p> <p>otrzymuje brzmienie:</p> <p><i>4. Do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.”</i></p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;</li> <li>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;</li> <li>- liczba głosów „za”: 4 497 549;</li> <li>- liczba głosów „przeciw”: 0 ;</li> <li>- liczba głosów „wstrzymujących się”: 9 264 ;</li> <li>- brak sprzeciwów.</li> </ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu <b>jawnym</b> <b>podjęło</b> proponowaną uchwałę.</p>	ZA
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 16/06/14</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie ze zmianami przyjętymi uchwałą</p>	ZA

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/06/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., niniejszym przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 506 813;</li><li>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,05%;</li><li>- łączna liczba ważnych głosów: 4 506 813;</li><li>- liczba głosów „za”: 4 490 659;</li><li>- liczba głosów „przeciw”: 0 ;</li><li>- liczba głosów „wstrzymujących się”: 16 154 ;</li><li>- brak sprzeciwów.</li></ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	
--	--