

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela  
 Spółka: INTEGER.PL S.A.  
 Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne  
 Data walnego zgromadzenia: 1 czerwiec 2015 r..  
 Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 562 000szt.

<b>Uchwały:</b>	<b>Sposób Głosowania</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 01/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b></p> <p><b>W sprawie pominięcia głosowania nad uchwałami w sprawie odstąpienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami w sprawie odstąpienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p>	<b>Za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 02/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatkę</p>	<b>Za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 03/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Zgromadzenia.</li> <li>2. Podjęcie uchwały w przedmiocie pominięcia głosowań w sprawie odstąpienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.</li> <li>3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</li> <li>4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>5. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2014 r.</li> <li>7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.</li> <li>8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2014 r.</li> </ol>	<b>Za</b>

<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>12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 r.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.</p> <p>17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 04/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2014r.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w 2014 r.</p>	<b>Za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 05/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 r.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>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 1 233 000,00 złotych</li> <li>3. Zestawienie 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</li> <li>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.</li> <li>5. Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i</li> </ol>	<b>Za</b>

<p>objaśnienia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 06/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy</b>  <b>Kapitałowej za 2014 r.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w której jednostką dominującą jest spółka Integer.pl S.A. za rok obrotowy 2014, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 209 192 000,00 złotych,</li> <li>2. Skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący stratę netto w kwocie 31 993 000,00 złotych oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 31 993 000,00 złotych</li> <li>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</li> <li>4. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 399 000,00.</li> <li>5. Informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowej i inne informacje objaśniające.</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 07/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie pokrycia straty za rok 2014</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2014 zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 08/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Rafałowi Brzoska</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niemniejszym 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><b>Za</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 09/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Kołpa</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niemniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu Krzysztofowi Kołpa za okres sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31</p>	<p><b>Za</b></p>

grudnia 2014 roku.	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 10/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Rossen Hadjiev</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A niemniejszym 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>	<b>Za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 11/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Izydorek - Brzoska</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A niemniejszym 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>	<b>Za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 12/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Abratańskiemu</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A niemniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu 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>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 13/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Popielskiemu</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A niemniejszym 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>	<b>Za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 14/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Setkowicz</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A niemniejszym 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>	<b>Za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 15/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu</b></p>	<b>Za</b>

<p style="text-align: center;"><b>Arkadiuszowi Jastrzębskiemu</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niemniejszym 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 style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 16/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. na podstawie § 15 ust.1 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej III kadencji nowego członka Pana Wiesława Łatała, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej</p>	<b>Za</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 17/06/15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 1 czerwca 2015 r.</b>  <b>w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. 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>	<b>Za</b>