

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela
Spółka: INTEGER.PL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 23 grudnia 2015 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 650 000 szt

Projekty uchwał:	Sposób Głosowania
<p>Uchwała nr 01/12/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2015 r.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu</p>	za
<p>Uchwała nr 02/12/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wiesława Łatały.</p>	za
<p>Uchwała nr 03/12/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Zgromadzenia.2. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.6. Przyjęcie porządku obrad.7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.	za
<p>Uchwała nr 04/12/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. 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>	za
<p>Uchwała nr 06/12/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia że członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 6.000,00 (sześć tysięcy) złotych brutto za jeden miesiąc. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016</p>	za