

Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Integer.pl S.A.

W związku z doręczeniem w dniu 3 października 2007 r. pełnomocnikowi Emitenta i jego spółek zależnych następujących postanowień:

- 1) Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 27 września 2007 r. o rejestracji zmian Statutu Emitenta;
- 2) Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 27 września 2007 r. o rejestracji zmian umowy spółki zależnej Emitenta – Integer Sp. z o.o., obejmującymi m.in. zmianę firmy spółki na InPost Finanse Sp. z o.o. i zmianę przedmiotu działalności;
- 3) Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 2 października 2007 r. o rejestracji podwyższenia kapitału w spółce zależnej Emitenta InPost Sp. z o.o.;

do treści Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Aktualizacja nr 1.

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 27 września 2007 r., które zostało doręczone Emitentowi w dniu 3 października 2007 roku dotyczącym rejestracji zmian w umowie spółki zależnej Emitenta – Integer Sp. z o.o., obejmującymi m.in. zmianę firmy spółki na InPost Finanse Sp. z o.o. w całej treści prospektu firmę Integer Sp. z o.o. zmienia się na InPost Finanse Sp. z o.o.

Aktualizacja nr 2.

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 2 października 2007 r. o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 4.500.000 złotych w drodze utworzenia nowych równych i niepodzielnych 9.000 (dziewięć tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, udział Emitenta w podwyższonym kapitale zakładowym InPost Sp. z o.o. wynosi 13.099 udziałów co daje 99,99 % udziału w kapitale zakładowym i 99,99% głosów na zgromadzeniu wspólników InPost Sp. z o.o. Tym samym zmianie ulegają odpowiednie zapisy dotyczące wysokości udziału Emitenta w spółce InPost Sp. z o.o. w całej treści prospektu.

Aktualizacja nr 3.

Str. 7, lit. A

Było:

Zgodnie ze strategią działalność spółki Integer Sp. z o.o. finansowana będzie ze środków własnych spółki (kapitał zakładowy w wysokości 50 tys. zł) oraz w razie potrzeby podwyższenia kapitału poprzez wpłaty dotychczasowych udziałowców. Obecnie udziałowcami spółki Integer Sp. z o.o. są: Emitent (51%) oraz Zakład Mechaniki Precyzyjnej Aqmet Nowiński Sp.j. (49%). W dniu 3 sierpnia 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Integer Sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki, obejmującą m.in. zmianę firmy spółki na InPost Finanse Sp. z o.o. oraz dostosowujące przedmiot działalności spółki do planowanych działań w szczególności w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Zmiana umowy spółki nie została jeszcze zarejestrowana przez sąd.

Jest:

Zgodnie ze strategią działalność spółki Integer Sp. z o.o. finansowana będzie ze środków własnych spółki (kapitał zakładowy w wysokości 50 tys. zł) oraz w razie potrzeby podwyższenia kapitału poprzez wpłaty dotychczasowych udziałowców. Obecnie udziałowcami spółki Integer Sp. z o.o. są: Emitent (51%) oraz Zakład Mechaniki Precyzyjnej Aqmet Nowiński Sp.j. (49%). W dniu 3 sierpnia 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Integer Sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki, obejmującą m.in. zmianę firmy spółki na InPost Finanse Sp. z o.o. oraz dostosowujące przedmiot działalności spółki do planowanych działań w szczególności w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Zmiana umowy spółki została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 27 września 2007 r.

Aktualizacja nr 4.

Str. 10, lit. A oraz str. 42, pkt 5.1.5

Było:

Pomimo wygrania wspomnianego procesu i prawomocnego oddalenia roszczeń Polskiej Giełdy Wekslowej Sp. z o.o., spółka Integer Sp. o.o. nie prowadziła bieżącej działalności. Rafał Brzoska sprzedał Annie Izydorek-Brzoska 6 kwietnia 2007 roku 6 udziałów w tej spółce i w tym samym dniu Emitent zakupił od Pani Anny Izydorek-Brzoska 51% udziałów w Integer Sp. z o.o. NZW Integer Sp. z o.o. podjęło w dniu 3 sierpnia 2007 uchwałę w przedmiocie zmiany umowy spółki m.in. obejmująca zmianę nazwy na InPost Finanse Sp. z o. Spółka ta, po stosownej zmianie umowy, rozwijać będzie działalność w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego, przekazów pieniężnych itp. Wniosek o wpis został złożony w dniu 14

sierpnia 2007 r. Do dnia złożenia prospektu nie zostało wydane prawomocne postanowienie w tym względzie, oczekiwane jest ono na przełomie września i października 2007 r.

Jest:

Pomimo wygrania wspomnianego procesu i prawomocnego oddalenia roszczeń Polskiej Giełdy Wexlowej Sp. z o.o., spółka Integer Sp. o.o. nie prowadziła bieżącej działalności. Rafał Brzoska sprzedał Annie Izydorek-Brzoska 6 kwietnia 2007 roku 6 udziałów w tej spółce i w tym samym dniu Emitent zakupił od Pani Anny Izydorek-Brzoska 51% udziałów w Integer Sp. z o.o. NZW Integer Sp. z o.o. podjęło w dniu 3 sierpnia 2007 uchwałę w przedmiocie zmiany umowy spółki m.in. obejmującą zmianę nazwy na InPost Finanse Sp. z o. o. Zmiana umowy spółki została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 27 września 2007 r. Spółka ta, rozwijać będzie działalność w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego, przekazów pieniężnych itp.

Aktualizacja nr 5.

Str. 12, lit A oraz str. 44 pkt 5.1.5:

Było:

W dniu 3 sierpnia 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Integer Sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki, obejmującą m.in. zmianę firmy spółki na InPost Finanse Sp. z o.o. oraz dostosowujące przedmiot działalności spółki do planowanych działań w szczególności w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Zmiana umowy spółki nie została jeszcze zarejestrowana przez sąd.

W dniu 3 września 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki InPost Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 4.500.000 złotych w drodze utworzenia nowych równych i niepodzielnych 9000 (dziewięć tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte w całości przez Integer.pl S.A. Podwyższenie nie zostało jeszcze zarejestrowane przez sąd.

Jest:

W dniu 3 sierpnia 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Integer Sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki, obejmującą m.in. zmianę firmy spółki na InPost Finanse Sp. z o.o. oraz dostosowujące przedmiot działalności spółki do planowanych działań w szczególności w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Zmiana umowy spółki została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 27 września 2007 r.

W dniu 3 września 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki InPost Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 4.500.000 złotych w drodze utworzenia nowych równych i niepodzielnych 9000 (dziewięć tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte w całości przez Integer.pl S.A. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 2 października 2007 r. .

Aktualizacja nr 6.

Str. 28, usunięto pkt 1.14:

1.14 RYZYKO ZWIĄZANE Z ODMOWĄ ZAREJESTROWANIA ZMIAN W UMOWIE SPÓŁKI INTEGER SP. Z O.O.

Istnieje ryzyko prawne związane z odmową zarejestrowania zmian w umowie spółki Integer Sp. z o.o. w zakresie zmiany przedmiotu działalności tej spółki. W szczególności niektóre sądy rejestrowe odmawiają zarejestrowania jako przedmiotu działalności „Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.12.B) na rzecz innych podmiotów niż banki”, mimo że interpretacja taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa. Stosowny wniosek został złożony w dniu 14 sierpnia 2007 r. Do dnia złożenia prospektu nie zostało wydane prawomocne postanowienie w tym względzie, oczekiwane jest ono na przełomie września i października 2007 r. Ewentualna odmowa wpisu zmiany skutkować będzie niemożnością podjęcia działalności w zakresie objętym odmową.

Oraz str. 17, lit. B, ppkt a)

Usunięto:

- ryzyko związane z odmową zarejestrowania zmian w umowie spółki Integer Sp. z o.o.;

Aktualizacja nr 7.

Str. 46, pkt 5.2.1.2

Było:

Inwestycje kapitałowe przeprowadzał wyłącznie Emitent.

Inwestycje kapitałowe w okresie objętym historycznymi informacjami związane były z objęciem udziałów w spółkach zależnych:

- InPost Sp. z o.o. – kwiecień 2006 r. – Emitent objął za cenę 49,5 tys. zł 99 udziałów. Środki finansowe na zakup udziałów pochodziły ze środków własnych Emitenta,
- InPost Sp. z o.o. – grudzień 2006 r. – nastąpiło podwyższenie kapitału w Spółce InPost o 2 mln zł w drodze utworzenia 4 000 udziałów po 500 zł każdy. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze konwersji pożyczek udzielonych przez Emitenta spółce InPost w okresie od 23.08.2006 do 20.12.2006 r. na podstawie „Porozumienia o dokonaniu potrącenia” z dn.12.12.2006 oraz aneksu do niniejszego porozumienia z dn. 20.12.2006 r. Środki na pożyczki w spółce InPost pochodziły z kapitału obrotowego Emitenta,
- InPost Sp. z o.o. – wrzesień 2007 r. – w dniu 3 września 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki InPost Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 4 500 000 złotych w drodze utworzenia nowych 9 000 udziałów, o wartości nominalnej 500 złotych każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte w całości przez Integer.pl S.A. Podwyższenie nie zostało jeszcze zarejestrowane przez sąd. Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie nowo utworzonych 9 000 udziałów nastąpiło częściowo w drodze konwersji pożyczek udzielonych przez Emitenta spółce InPost w okresie od grudnia do lipca (ok. 3,6 mln z odsetkami), częściowo w drodze konwersji wymagalnych należności (w kwocie ok. 600 tys. z odsetkami) na podstawie „Porozumienia o dokonaniu potrącenia z dn. 3 września 2007”. Pozostała część kwoty (ok. 300 tys. złotych) wniesiona została w postaci wkładu gotówkowego. Środki na pożyczki w spółce InPost oraz kwota wniesiona w postaci wkładu gotówkowego pochodziły z emisji akcji serii D.
- Łączna wartość nominalna posiadanych przez Emitenta udziałów w Spółce InPost wynosi 2 049,5 tys. zł (4 099 udziałów, tj. 99,98%), a po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosić będzie 6 549,5 tys. zł (13 099 udziałów, tj. 99,99%).
- Integer Sp. z o.o. – kwiecień 2007 r. – Emitent objął za cenę 25,5 tys. zł 51 udziałów. Środki finansowe na zakup udziałów w spółce Integer pochodziły ze środków własnych Emitenta.
- Agencja Reklamowa FIBRA-HALLO Sp. z o.o. – grudzień 2006 r. – poprzednik prawny Emitenta – Integer.pl Sp. z o.o. (spółka przejmująca) – w wyniku realizacji procesu połączenia przejął cały majątek spółki Agencja Reklamowa FIBRA-HALLO Sp. z o.o., za który wydał wspólnikom Agencji Reklamowej FIBRA-HALLO Sp. z o.o. (spółka przejmowana) udziały własne o wartości nominalnej 308,5 tys. zł (szerzej na temat połączenia podmiotów w punkcie 9.2.1. części IV Prospektu).

Jest:

Inwestycje kapitałowe przeprowadzał wyłącznie Emitent.

Inwestycje kapitałowe w okresie objętym historycznymi informacjami związane były z objęciem udziałów w spółkach zależnych:

- InPost Sp. z o.o. – kwiecień 2006 r. – Emitent objął za cenę 49,5 tys. zł 99 udziałów. Środki finansowe na zakup udziałów pochodziły ze środków własnych Emitenta,
- InPost Sp. z o.o. – grudzień 2006 r. – nastąpiło podwyższenie kapitału w Spółce InPost o 2 mln zł w drodze utworzenia 4 000 udziałów po 500 zł każdy. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze konwersji pożyczek udzielonych przez Emitenta spółce InPost w okresie od 23.08.2006 do 20.12.2006 r. na podstawie „Porozumienia o dokonaniu potrącenia” z dn.12.12.2006 oraz aneksu do niniejszego porozumienia z dn. 20.12.2006 r. Środki na pożyczki w spółce InPost pochodziły z kapitału obrotowego Emitenta,
- InPost Sp. z o.o. – wrzesień 2007 r. – w dniu 3 września 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki InPost Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 4 500 000 złotych w drodze utworzenia nowych 9 000 udziałów, o wartości nominalnej 500 złotych każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte w całości przez Integer.pl S.A. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 2 października 2007 r. Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie nowo utworzonych 9 000 udziałów nastąpiło częściowo w drodze konwersji pożyczek udzielonych przez Emitenta spółce InPost w okresie od grudnia do lipca (ok. 3,6 mln z odsetkami), częściowo w drodze konwersji wymagalnych należności (w kwocie ok. 600 tys. z odsetkami) na podstawie „Porozumienia o dokonaniu potrącenia z dn. 3 września 2007”. Pozostała część kwoty (ok. 300 tys. złotych) wniesiona została w postaci wkładu gotówkowego. Środki na pożyczki w spółce InPost oraz kwota wniesiona w postaci wkładu gotówkowego pochodziły z emisji akcji serii D.
- Łączna wartość nominalna posiadanych przez Emitenta udziałów w Spółce InPost wynosi 6 549,5 tys. zł (13 099 udziałów, tj. 99,99%).

- Integer Sp. z o.o. – kwiecień 2007 r. – Emitent objął za cenę 25,5 tys. zł 51 udziałów. Środki finansowe na zakup udziałów w spółce Integer pochodziły ze środków własnych Emitenta.
- Agencja Reklamowa FIBRA-HALLO Sp. z o.o. – grudzień 2006 r. – poprzednik prawny Emitenta – Integer.pl Sp. z o.o. (spółka przejmująca) – w wyniku realizacji procesu połączenia przejął cały majątek spółki Agencja Reklamowa FIBRA-HALLO Sp. z o.o., za który wydał wspólnikom Agencji Reklamowej FIBRA-HALLO Sp. z o.o. (spółka przejmowana) udziały własne o wartości nominalnej 308,5 tys. zł (szerzej na temat połączenia podmiotów w punkcie 9.2.1. części IV Prospektu).

Aktualizacja nr 8.

Str. 54 pkt 6.1.1

Było:

Działalność spółki Integer Sp. z o.o. finansowana będzie ze środków własnych spółki (kapitał zakładowy w wysokości 50 tys. zł) oraz, w niezbędnym zakresie, ze środków pochodzących z pożyczek, bonów dłużnych i podwyższenia kapitału przez dotychczasowych udziałowców. Obecnie udziałowcami spółki Integer Sp. z o.o. są: Emitent (51%) oraz Zakład Mechaniki Precyzyjnej Aqmet Nowiński Sp.j. (49%). W dniu 3 sierpnia 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Integer Sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki, obejmującą m.in. zmianę firmy spółki na InPost Finanse Sp. z o.o. oraz dostosowującą przedmiot działalności spółki do planowanych działań w szczególności w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Zmiana umowy spółki nie została jeszcze zarejestrowana przez sąd.

Jest:

Działalność spółki Integer Sp. z o.o. finansowana będzie ze środków własnych spółki (kapitał zakładowy w wysokości 50 tys. zł) oraz, w niezbędnym zakresie, ze środków pochodzących z pożyczek, bonów dłużnych i podwyższenia kapitału przez dotychczasowych udziałowców. Obecnie udziałowcami spółki Integer Sp. z o.o. są: Emitent (51%) oraz Zakład Mechaniki Precyzyjnej Aqmet Nowiński Sp.j. (49%). W dniu 3 sierpnia 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Integer Sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki, obejmującą m.in. zmianę firmy spółki na InPost Finanse Sp. z o.o. oraz dostosowującą przedmiot działalności spółki do planowanych działań w szczególności w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Zmiana umowy spółki została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 27 września 2007 r.

Aktualizacja nr 9.

Str. 59, pkt 6.3

Było:

Czynnikami nadzwyczajnymi, które miały wpływ na informacje podane w punktach 6.1 oraz 6.2 części IV Prospektu, były:

- Powstanie spółki InPost Sp. z o.o.

Spółka InPost Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 12 kwietnia 2006 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Roberta Ludźmierskiego (Rep. A nr 5393/2006). Spółka zarejestrowana została w dniu 27 kwietnia 2006 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000255841. Emitent objął 99 udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, a w wyniku podwyższenia kapitału dalsze 4000 udziałów 500 (pięćset) złotych każdy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada więc 99,98% w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. W dniu 3 września 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki InPost Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 4 500 000 złotych w drodze utworzenia nowych 9 000 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte w całości przez Integer.pl S.A. Podwyższenie nie zostało jeszcze zarejestrowane przez sąd.

InPost Sp. z o.o. jest pierwszym niezależnym operatorem pocztowym prowadzącym swoją działalność na terenie całego kraju. Spółka rozpoczęła świadczenie powszechnych usług pocztowych na skalę ogólnokrajową jesienią 2006 roku. W związku z częściową liberalizacją rynku usług pocztowych, poza obszarem zastrzeżonym dla Poczty Polskiej znalazły się przesyłki ważące powyżej 50 g i w tym właśnie obszarze spółka świadczy usługi. InPost Sp. z o.o. dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu.

- Przygotowywanie spółki Integer Sp. z o.o. do zmiany przedmiotu działalności w celu świadczenia usług pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego.

Spółka Integer Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 20 czerwca 2001 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusz Martę Pasternak (Rep. A nr 6540/2001). Spółka zarejestrowana została w dniu 13 lipca 2001 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000027731.

Emitent podjął kroki w celu zmiany przedmiotu działalności oraz nazwy spółki Integer Sp. z o.o. Podmiot będzie spółką, która w strukturach Grupy Kapitałowej Emitenta będzie świadczyła usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Spółka Integer Sp. z o.o. nie rozpoczęła jeszcze działalności w powyższym zakresie.

Jest:

Czynnikami nadzwyczajnymi, które miały wpływ na informacje podane w punktach 6.1 oraz 6.2 części IV Prospektu, były:

- Powstanie spółki InPost Sp. z o.o.

Spółka InPost Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 12 kwietnia 2006 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Roberta Ludźmierskiego (Rep. A nr 5393/2006). Spółka zarejestrowana została w dniu 27 kwietnia 2006 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000255841. Emitent objął 99 udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy spółce, a w wyniku podwyższenia kapitału dalsze 4000 udziałów 500 (pięćset) złotych każdy. W dniu 3 września 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki InPost Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 4 500 000 złotych w drodze utworzenia nowych 9 000 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte w całości przez Integer.pl S.A. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 2 października 2007 r. Na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada więc 99,99 % w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

InPost Sp. z o.o. jest pierwszym niezależnym operatorem pocztowym prowadzącym swoją działalność na terenie całego kraju. Spółka rozpoczęła świadczenie powszechnych usług pocztowych na skalę ogólnokrajową jesienią 2006 roku. W związku z częściową liberalizacją rynku usług pocztowych, poza obszarem zastrzeżonym dla Poczty Polskiej znalazły się przesyłki ważące powyżej 50 g i w tym właśnie obszarze spółka świadczy usługi. InPost Sp. z o.o. dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu.

- Przygotowywanie spółki Integer Sp. z o.o. do zmiany przedmiotu działalności w celu świadczenia usług pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Spółka Integer Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 20 czerwca 2001 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusz Martę Pasternak (Rep. A nr 6540/2001). Spółka zarejestrowana została w dniu 13 lipca 2001 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000027731. Emitent podjął kroki w celu zmiany przedmiotu działalności oraz nazwy spółki Integer Sp. z o.o. na InPost Finanse sp. z o. Podmiot będzie spółką, która w strukturach Grupy Kapitałowej Emitenta będzie świadczyła usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Zmiana umowy spółki została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 27 września 2007 r.

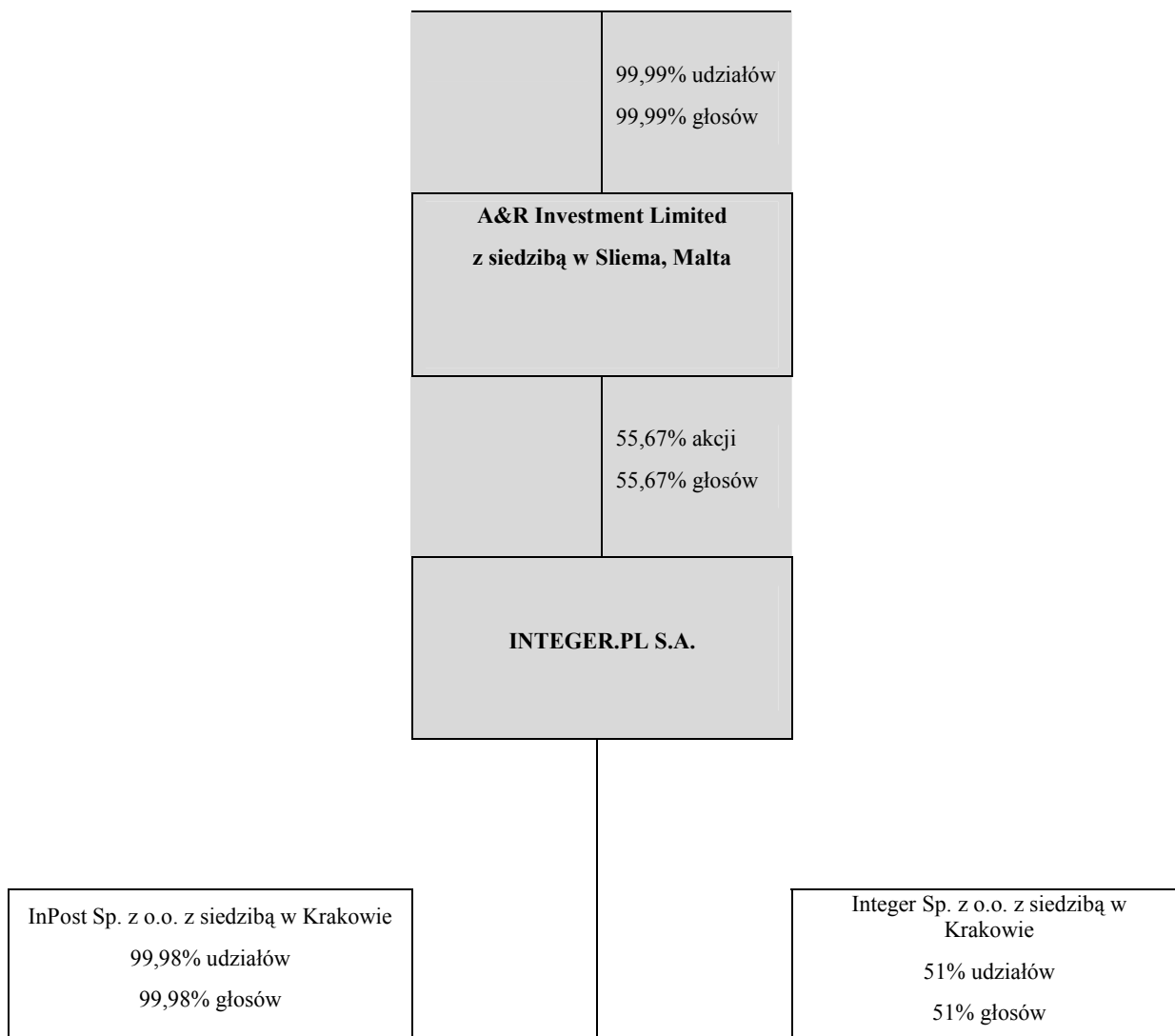
Aktualizacja nr 10.

Str. 11, lit. A oraz str. 64, pkt 7.1

Było:

Struktura Grupy Kapitałowej, do której należy Integer.pl





Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl w rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z dnia 23 września 2005 r.) wchodzi, oprócz Emitenta, dwa podmioty zależne: InPost Sp. z o.o. oraz Integer Sp. z o.o.

W dniu 19 marca 2007 roku nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej Integer.pl – spółki akcyjnej Integer.pl S.A. powstałej w wyniku przekształcenia spółki Integer.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (akt notarialny sporządzony przez Notariusza Roberta Ludźmierskiego mającego siedzibę Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Rynku Głównym 6 rep. A nr 3243/2007).

Spółka InPost Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 12 kwietnia 2006 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Roberta Ludźmierskiego (Rep. A nr 5393/2006). Spółka zarejestrowana została w dniu 27 kwietnia 2006 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000255841. Emitent objął 99 udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy spółce, a w wyniku podwyższenia kapitału dalsze 4 000 udziałów 500 (pięćset) złotych każdy. W dniu 3 września 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki InPost Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 4 500 000 złotych w drodze utworzenia nowych 9 000 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy. Podwyższenie kapitału nie zostało jeszcze zarejestrowane przez sąd na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada więc 99,98% w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

InPost Sp. z o.o. jest pierwszym niezależnym operatorem pocztowym prowadzącym swoją działalność na terenie całego kraju. Spółka rozpoczęła świadczenie powszechnych usług pocztowych na skalę ogólnokrajową jesienią 2006 roku. W związku z częściową liberalizacją rynku usług pocztowych, poza obszarem zastrzeżonym dla Poczty Polskiej znalazły się przesyłki ważące powyżej 50 g i w tym właśnie obszarze spółka świadczy usługi. InPost Sp. z o.o. dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu.

Spółka Integer Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 20 czerwca 2001 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusz Martę Pasternak (Rep. A nr 6540/2001). Spółka zarejestrowana została w dniu 13 lipca 2001 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000027731.

Jest:

Struktura Grupy Kapitałowej, do której należy Integer.pl



InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 99,99% udziałów 99,99% głosów	Integer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 51% udziałów 51% głosów
---	--

Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl w rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z dnia 23 września 2005 r.) wchodzi, oprócz Emitenta, dwa podmioty zależne: InPost Sp. z o.o. oraz Integer Sp. z o.o.

W dniu 19 marca 2007 roku nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej Integer.pl – spółki akcyjnej Integer.pl S.A. powstałej w wyniku przekształcenia spółki Integer.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (akt notarialny sporządzony przez Notariusza Roberta Ludźmierskiego mającego siedzibę Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Rynku Głównym 6 rep. A nr 3243/2007).

Spółka InPost Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 12 kwietnia 2006 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Roberta Ludźmierskiego (Rep. A nr 5393/2006). Spółka zarejestrowana została w dniu 27 kwietnia 2006 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000255841. Emitent objął 99 udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy spółce, a w wyniku podwyższenia kapitału dalsze 4 000 udziałów 500 (pięćset) złotych każdy. W dniu 3 września 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki InPost Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 4 500 000 złotych w drodze utworzenia nowych 9 000 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte w całości przez Integer.pl S.A. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 2 października 2007 r. Na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada więc 99,99 % w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

InPost Sp. z o.o. jest pierwszym niezależnym operatorem pocztowym prowadzącym swoją działalność na terenie całego kraju. Spółka rozpoczęła świadczenie powszechnych usług pocztowych na skalę ogólnokrajową jesienią 2006 roku. W związku z częściową liberalizacją rynku usług pocztowych, poza obszarem zastrzeżonym dla Poczty Polskiej znalazły się przesyłki ważące powyżej 50 g i w tym właśnie obszarze spółka świadczy usługi. InPost Sp. z o.o. dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu.

Spółka Integer Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 20 czerwca 2001 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusz Martę Pasternak (Rep. A nr 6540/2001). Spółka zarejestrowana została w dniu 13 lipca 2001 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000027731. W dniu 3 sierpnia 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Integer Sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki, obejmującą m.in. zmianę firmy spółki na InPost Finanse Sp. z o.o. oraz dostosowujące przedmiot działalności spółki do planowanych działań w szczególności w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Zmiana umowy spółki została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 27 września 2007 r.

Aktualizacja nr 11.

Str. 74, pkt 10.3

Było:

Struktura finansowania Grupy Kapitałowej przedstawiała się następująco:

W strukturze finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta kapitały własne w sprawozdaniach skonsolidowanych na dzień 31 grudnia 2006 r. stanowiły 20,6%.

Wśród kapitałów obcych na 31.12.2006 r. zdecydowaną przewagę miały zobowiązania krótkoterminowe, które stanowiły 69,5% pasywów Emitenta. Na dzień zatwierdzenia Prospektu udział zobowiązań krótkoterminowych jest niższy niż na koniec roku 2006, głównie ze względu na wykup obligacji. Główną część zobowiązań krótkoterminowych Emitenta stanowią zobowiązania handlowe spółek Grupy Kapitałowej, które wykazują stabilną relację do kosztów działalności operacyjnej, wynikającą z bieżącej działalności. Na dzień 30.06.2007 r. zobowiązania krótkoterminowe 17% pasywów Grupy Kapitałowej – zmiana wynika z konwersji długu wynikające z emisji obligacji Emitenta na akcje Emitenta serii C.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 9,9% kapitałów Grupy Kapitałowej Emitenta, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe na dzień 31 grudnia 2006 r. nie występowały.

Rozwijająca się działalność pocztowa, prowadzona w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta, jest finansowana pośrednio również przez Emitenta w formie podwyższenia kapitału podstawowego i pożyczek udzielanych spółce zależnej InPost Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2006 r. wartość dokapitalizowania udzielonego przez Emitenta spółce InPost Sp. z o.o. wynosiła 2 160,35 zł (z czego 160,35 tys. zł stanowiły pożyczki, a 2 000,00 tys. zł stanowiło podwyższenie kapitału opłacone w drodze

umownego potrącenia zobowiązania wynikającego z wcześniej udzielonych przez Emitenta pożyczek – łącznie z odsetkami). W dniu 3 września 2007 nastąpiło kolejne podwyższenie kapitału w spółce InPost o kwotę 4 500 000 złotych. Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie nowo utworzonych udziałów nastąpiło częściowo w drodze konwersji pożyczek udzielonych przez Emitenta spółce InPost w okresie od grudnia do lipca (ok. 3,6 mln z odsetkami), częściowo w drodze konwersji wymagalnych należności (w kwocie ok. 600 tys. z odsetkami) na podstawie „Porozumienia o dokonaniu potrącenia z dn. 3 września 2007”.

Na dzień zatwierdzenia Prospektu wartość zobowiązań spółki InPost wobec Emitenta wynosi 9,4 tys. zł.

Do dnia zatwierdzenia Prospektu nie nastąpiły inne, niż wyszczególnione powyżej, znaczące zmiany w wielkości i strukturze finansowania spółek Grupy Kapitałowej.

Jest:

Struktura finansowania Grupy Kapitałowej przedstawiała się następująco:

W strukturze finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta kapitały własne w sprawozdaniach skonsolidowanych na dzień 31 grudnia 2006 r. stanowiły 20,6%.

Wśród kapitałów obcych na 31.12.2006 r. zdecydowaną przewagę miały zobowiązania krótkoterminowe, które stanowiły 69,5% pasywów Emitenta. Na dzień zatwierdzenia Prospektu udział zobowiązań krótkoterminowych jest niższy niż na koniec roku 2006, głównie ze względu na wykup obligacji. Główną część zobowiązań krótkoterminowych Emitenta stanowią zobowiązania handlowe spółek Grupy Kapitałowej, które wykazują stabilną relację do kosztów działalności operacyjnej, wynikającą z bieżącej działalności. Na dzień 30.06.2007 r. zobowiązania krótkoterminowe 17% pasywów Grupy Kapitałowej – zmiana wynika z konwersji długu wynikające z emisji obligacji Emitenta na akcje Emitenta serii C.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 9,9% kapitałów Grupy Kapitałowej Emitenta, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe na dzień 31 grudnia 2006 r. nie występowały.

Rozwijająca się działalność pocztowa, prowadzona w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta, jest finansowana pośrednio również przez Emitenta w formie podwyższenia kapitału podstawowego i pożyczek udzielanych spółce zależnej InPost Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2006 r. wartość dokapitalizowania udzielonego przez Emitenta spółce InPost Sp. z o.o. wynosiła 2 160,35 zł (z czego 160,35 tys. zł stanowiły pożyczki, a 2 000,00 tys. zł stanowiło podwyższenie kapitału opłacone w drodze umownego potrącenia zobowiązania wynikającego z wcześniej udzielonych przez Emitenta pożyczek – łącznie z odsetkami). W dniu 3 września 2007 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników InPost Sp. z o.o. uchwaliło kolejne podwyższenie kapitału w spółce InPost o kwotę 4 500 000 złotych. Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie nowo utworzonych udziałów nastąpiło częściowo w drodze konwersji pożyczek udzielonych przez Emitenta spółce InPost w okresie od grudnia do lipca (ok. 3,6 mln z odsetkami), częściowo w drodze konwersji wymagalnych należności (w kwocie ok. 600 tys. z odsetkami) na podstawie „Porozumienia o dokonaniu potrącenia z dn. 3 września 2007”. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 2 października 2007 r.

Na dzień zatwierdzenia Prospektu wartość zobowiązań spółki InPost wobec Emitenta wynosi 9,4 tys. zł.

Do dnia zatwierdzenia Prospektu nie nastąpiły inne, niż wyszczególnione powyżej, znaczące zmiany w wielkości i strukturze finansowania spółek Grupy Kapitałowej.

Aktualizacja nr 12.

Str. 138, pkt 20.5.4

Było:

W dniu 3 września 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki InPost Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 4.500.000 złotych w drodze utworzenia nowych równych i niepodzielnych 9 000 (dziewięciu tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte w całości przez Integer.pl S.A. Podwyższenie nie zostało jeszcze zarejestrowane przez sąd.

Jest:

W dniu 3 września 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki InPost Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 4.500.000 złotych w drodze utworzenia nowych równych i niepodzielnych 9 000 (dziewięciu tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte w całości przez Integer.pl S.A. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 2 października 2007 r.

Aktualizacja nr 13.

Str. 141, pkt 21.2.2.1

Było:

Zarząd Spółki składa się z od dwóch do trzech członków. Zarząd Spółki powoływany jest w następujący sposób:

- a) jednego członka Zarządu powołuje i odwołuje Pan Rafał Brzoska, przy czym może on powołać również samego siebie
- b) jednego członka Zarządu powołuje i odwołuje Pan Krzysztof Kołpa, przy czym może on powołać również samego siebie
- c) jednego członka może powołać i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę samodzielnie.

Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Wewnętrzną organizację Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony Radę Nadzorczą.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu wyodrębnia się w Spółce następujące pionory struktury wewnętrznej:

- a) Pion Handlowy,
- b) Pion Operacyjny,
- c) Pion Finansowy,
- d) Pion Inwestycji i Rozwoju,
- e) Pion Administracyjny.

Sprawy związane z działalnością Pionu Handlowego, Pionu Operacyjnego, Pionu Finansowego należą do kompetencji Prezesa Zarządu, natomiast sprawy związane z działalnością Pionu Inwestycji i Rozwoju oraz Pionu Administracyjnego należą do kompetencji Członka Zarządu do spraw Operacyjnych.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w drodze głosowania za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Zgodnie z uchwałą ZWZA Integer.pl S.A. numer 13/06/2007 r. w sprawie zmiany statutu, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu przekazano do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. Zmiany statutu nie zostały jeszcze zarejestrowane przez Sąd.

Jest:

Zarząd Spółki składa się z od dwóch do trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki.

Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę samodzielnie.

Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Wewnętrzną organizację Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony Radę Nadzorczą.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu wyodrębnia się w Spółce następujące pionory struktury wewnętrznej:

- a) Pion Handlowy,
- b) Pion Operacyjny,
- c) Pion Finansowy,
- d) Pion Inwestycji i Rozwoju,
- e) Pion Administracyjny.

Sprawy związane z działalnością Pionu Handlowego, Pionu Operacyjnego, Pionu Finansowego należą do kompetencji Prezesa Zarządu, natomiast sprawy związane z działalnością Pionu Inwestycji i Rozwoju oraz Pionu Administracyjnego należą do kompetencji Członka Zarządu do spraw Operacyjnych.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w drodze głosowania za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Aktualizacja nr 14.
Str. 142, pkt 21.2.2.2

Było:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych na okres 3 (trzech) lat w następujący sposób:

- a. dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje Pan Rafał Brzoska, przy czym może on powołać również samego siebie,
- b. jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Pan Krzysztof Kołpa, przy czym może on powołać również samego siebie,
- c. dwóch członków powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej pięciu osób ale będzie się mieścić w granicach określonych przez kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, chyba że dotyczy to członków Rady powoływanych przez osoby wskazane powyżej lit. a i b. Wówczas osoby wskazane w lit. a i b winny powołać nowego członka Rady Nadzorczej wraz z jego odwołaniem, a w przypadku innej przyczyny wygaśnięcia mandatu niż odwołanie w terminie 14 dni od dnia zajścia tego zdarzenia.

1. W razie gdy Spółka posiada status spółki publicznej i przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych uchwalone przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez „Niezależnych Członków Rady Nadzorczej” w rozumieniu tych regulacji uznaje się członka Rady Nadzorczej, wobec którego nie zachodzi żadne z następujących powiązań:
 - a) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach Spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
 - b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Spółki,
 - c) pozostaje z którymkolwiek z członków zarządu Spółki w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia,
 - d) jest podmiotem zarządzającym podmiotu, który jest akcjonariuszem Spółki kontrolującym akcje Spółki w ilości pozwalającej wykonywać co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,
 - e) jest większościowym wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu, o którym mowa w pkt d,
 - f) jest pracownikiem Spółki lub pozostaje z którymkolwiek z pracowników w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a. udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- b. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- c. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.

Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 25 czerwca 2007 r. i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2007 r.

Zgodnie z Regulaminem i Statutem Emitenta pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.

Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

Za skuteczne zaproszenie na posiedzenie uznaje się wysłanie zaproszenia listem poleconym, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na adres dla doręczeń (określony przez członka Rady Nadzorczej), co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników

posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.

Zgodnie z uchwałą ZWZA Integer.pl S.A. numer 13/06/2007 r. w sprawie zmiany statutu, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przekazano do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie do kompetencji Rady Nadzorczej przekazano powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki. Zmiany statutu nie zostały jeszcze zarejestrowane przez Sąd.

Jest:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres 3 (trzech) lat przez Walne Zgromadzenie.

Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej pięciu osób ale będzie się mieścić w granicach określonych przez kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, chyba że dotyczy to członków Rady powoływanych przez osoby wskazane powyżej lit. a i b. Wówczas osoby wskazane w lit. a i b winny powołać nowego członka Rady Nadzorczej wraz z jego odwołaniem, a w przypadku innej przyczyny wygaśnięcia mandatu niż odwołanie w terminie 14 dni od dnia zajścia tego zdarzenia.

W razie gdy Spółka posiada status spółki publicznej i przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych uchwalone przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez „Niezależnych Członków Rady Nadzorczej” w rozumieniu tych regulacji uznaje się członka Rady Nadzorczej, wobec którego nie zachodzi żadne z następujących powiązań:

- a) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach Spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Spółki,
- c) pozostaje z którymkolwiek z członków zarządu Spółki w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia,
- d) jest podmiotem zarządzającym podmiotu, który jest akcjonariuszem Spółki kontrolującym akcje Spółki w ilości pozwalającej wykonywać co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,
- e) jest większościowym wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu, o którym mowa w pkt d,
- f) jest pracownikiem Spółki lub pozostaje z którymkolwiek z pracowników w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- b) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- c) wybór Zarządu Spółki
- d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.

Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 25 czerwca 2007 r. i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2007 r.

Zgodnie z Regulaminem i Statutem Emitenta pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.

Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

Za skuteczne zaproszenie na posiedzenie uznaje się wysłanie zaproszenia listem poleconym, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na adres dla doręczeń (określony przez członka Rady Nadzorczej), co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.

Aktualizacja nr 15.

Str. 146, pkt 21.2.4

Usunięto akapit:

W Statucie Emitenta istnieje zapis, iż akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja upoważnia do wykonywania dwóch głosów podczas Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz posiadający akcje imienne jest uprawniony do złożenia do Zarządu Spółki wniosku o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela. Zarząd podejmuje stosowną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wniosku. Zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 27 czerwca 2007 roku akcje imienne na wniosek wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje serii A zostały zamienione na akcje na okaziciela. Tym samym, na podstawie art. 352 k.s.h. uprzywilejowanie tych akcji wygasło. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 27 czerwca 2007 roku przegłosowano zmiany Statutu dostosowujące jego brzmienie do aktualnego stanu, tj. że wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Aktualizacja nr 16.

Str. 147, pkt 21.2.6

Było:

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych na okres 3 (trzech) lat w ten sposób, że dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje Pan Rafał Brzoska, przy czym może on powołać również samego siebie, jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Pan Krzysztof Kołpa, przy czym może on powołać również samego siebie, dwóch członków powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jednocześnie Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami Statutu Emitenta Zarząd Spółki składa się z od dwóch do trzech członków. Zarząd Spółki powoływany jest w następujący sposób: jednego członka Zarządu powołuje i odwołuje Pan Rafał Brzoska, przy czym może on powołać również samego siebie jednego członka Zarządu powołuje i odwołuje Pan Krzysztof Kołpa, przy czym może on powołać również samego siebie, jednego członka może powołać i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Obowiązujące zapisy Statutu mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. Jednakże zgodnie z uchwałą ZWZA Integer.pl S.A. numer 13/06/2007 r. w sprawie zmiany statutu, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przekazano do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie do kompetencji Rady Nadzorczej przekazano powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki. Zmiany statutu nie zostały jeszcze zarejestrowane przez Sąd, a ich rejestracja spodziewana jest do końca września 2007 r. Tym samym nie będą istniały zapisy powodujące opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem.

Jest:

Nie istnieją postanowienia statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem.

Aktualizacja nr 17.

Str. 152, pkt 25

Było:

Emitent posiada udziały w następujących przedsiębiorstwach:

Nazwa spółki	Ilość posiadanych udziałów	Wartość nominalna udziału	Łączna Wartość posiadanych udziałów	Łączny kapitał	Udział procentowy
InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie	4 099	500	2 049 500	2 050 000	99,98%
Integer Sp. z o.o. z siedzibą w	51	500	25 500	50 000	51,00%

Krakowie					
----------	--	--	--	--	--

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedsiębiorstw, w których posiadany przez Emitenta udział w kapitale może mieć znaczący wpływ na ocenę jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat.

InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Emitent posiada 99,98% w kapitale zakładowym Spółki i 99,98% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Członkami Zarządu spółki są osoby związane z Emitentem.

Spółka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług pocztowych.

Kapitał wyemitowany spółki wynosi 2 050 000 zł.

Spółka nie posiada rezerw.

Za ostatni rok obrotowy spółka wykazała stratę w wysokości 1 505 631,26 zł.

Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia akcje posiadane na rachunkach, stanowi kwota 2 049 500 zł.

Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie udziały w spółce.

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie uzyskał w ostatnim roku obrotowym dywidendy.

Emitent posiada wobec spółki zobowiązania w wysokości 46 638,95 zł i należności w wysokości 320 511,17 zł.

Integer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Emitent posiada 51% w kapitale zakładowym Spółki i 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Członkami Zarządu spółki są osoby związane z Emitentem.

Spółka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług finansowych.

Kapitał wyemitowany spółki wynosi 50 000 zł.

Spółka nie posiada rezerw.

Za ostatni rok obrotowy spółka wykazała zysk w wysokości 46 876,41 zł.

Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia akcje posiadane na rachunkach, stanowi kwota 25 500 PLN.

Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie udziały w spółce.

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie uzyskał w ostatnim roku obrotowym dywidendy.

Emitent nie posiada wobec spółki zobowiązań i należności.

Jest:

Emitent posiada udziały w następujących przedsiębiorstwach:

Nazwa spółki	Ilość posiadanych	Wartość nominalna	Łączna Wartość posiadanych	Łączny kapitał	Udział procentowy
--------------	-------------------	-------------------	----------------------------	----------------	-------------------

	udziałów	udziału	udziałów		
InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie	13 099	500	6 549 500	2 050 000	99,99%
InPost Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie	51	500	25 500	50 000	51,00%

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedsiębiorstw, w których posiadany przez Emitenta udział w kapitale może mieć znaczący wpływ na ocenę jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat.

InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Emitent posiada 99,99% w kapitale zakładowym Spółki i 99,99% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Członkami Zarządu spółki są osoby związane z Emitentem.

Spółka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług pocztowych.

Kapitał wyemitowany spółki wynosi 6 550 000 zł.

Spółka nie posiada rezerw.

Za ostatni rok obrotowy spółka wykazała stratę w wysokości 1 505 631,26 zł.

Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia akcje posiadane na rachunkach, stanowi kwota 6 549 500 zł.

Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie udziały w spółce.

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie uzyskał w ostatnim roku obrotowym dywidendy.

Emitent posiada wobec spółki zobowiązania w wysokości 46 638,95 zł i należności w wysokości 320 511,17 zł.

InPost Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Emitent posiada 51% w kapitale zakładowym Spółki i 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Członkami Zarządu spółki są osoby związane z Emitentem.

Spółka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług finansowych.

Kapitał wyemitowany spółki wynosi 50 000 zł.

Spółka nie posiada rezerw.

Za ostatni rok obrotowy spółka wykazała zysk w wysokości 46 876,41 zł.

Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia akcje posiadane na rachunkach, stanowi kwota 25 500 PLN.

Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie udziały w spółce.

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie uzyskał w ostatnim roku obrotowym dywidendy.

Emitent nie posiada wobec spółki zobowiązań i należności.