

**Uchwała nr 01/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.*-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----
- liczba głosów „za”: 3.332.091 ;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 346.755;-----
- brak sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 02/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:*-----

1. *Agatę Bartosik,*-----
2. *Robertę Fijołek*-----
3. *Jarosława Bydłosz*-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;

- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846; -----
- liczba głosów „za”: 3.332.090 ;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 346.756; -----
- brak sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 03/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wiesława Łatały .-----*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846; -----
- liczba głosów „za”: 3.332.091 ;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 346.755; -----
- brak sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 04/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

*Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
6. Przyjęcie porządku obrad, -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za rok 2009. -----
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 i oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2009 oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, oraz oceną swojej pracy. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej w roku 2009. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. -----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej II kadencji. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----
- liczba głosów „za”: 3.678.846;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero);-----
- brak sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 05/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009.-----*

- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
  - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
  - łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----
  - liczba głosów „za”: 3.678.846;-----
  - liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
  - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero);-----
  - brak sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 06/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**

**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za**  
**rok 2009**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 składające się ze: -----*

- *sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 109.333 tys. zł;-----*
  - *sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujący sumę dochodów całkowitych w kwocie 7.958 tys. zł;---*
  - *zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.958 tys. zł; --*
  - *rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.198 tys. zł;-----*
  - *informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*
- 
- *liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----*
  - *procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;*
  - *łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846; -----*
  - *liczba głosów „za”: 3.678.846;-----*
  - *liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----*
  - *liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero); -----*
  - *brak sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 07/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej za rok 2009**

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 2009, na które składa się: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.265 tys. zł;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujący sumę dochodów całkowitych w kwocie 10.279 tys. zł;-----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.379 tys. zł;-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.516 tys. zł;-----
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----
- liczba głosów „za”: 3.678.846;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero);-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

**Uchwała nr 08/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie podziału zysku**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z osiągnięciem w 2009 r. zysku netto w kwocie 7.958 tys. zł postanawia przeznaczyć zysk w całości na kapitał zapasowy Spółki.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----
- liczba głosów „za”: 3.678.846;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero);-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

**Uchwała nr 09/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
**- Rafałowi Brzoska**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Rafałowi Brzoska za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. -----*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----
- liczba głosów „za”: 3.678.846;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero);-----
- brak sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 10/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2008 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**  
**- Krzysztofowi Kołpa**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kołpa za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. -----*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----
- liczba głosów „za”: 3.678.846;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero);-----
- brak sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 11/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**- Annie Izydorek - Brzoska**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Annie Izydorek-Brzoska za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. -----*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846; -----
- liczba głosów „za”: 3.678.846;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero); -----
- brak sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 12/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**- Aleksandrowi Wójcikowi**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Wójcikowi za okres sprawowania funkcji*

*członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.* -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----
- liczba głosów „za”: 3.678.846;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero);-----
- brak sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 13/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**- Rafałowi Abratańskiemu**

*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 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.* -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----
- liczba głosów „za”: 3.678.846;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero);-----
- brak sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 14/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**- Zbigniewowi Popielskiemu**

*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 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. -----*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----
- liczba głosów „za”: 3.678.846;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero);-----
- brak sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 15/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**- Krzysztofowi Setkowiczowi**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Setkowiczowi za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. -----*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----
- liczba głosów „za”: 3.678.846;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero);-----
- brak sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 16/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej II kadencji na pięć osób. -----*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----
- liczba głosów „za”: 3.678.846;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero);-----
- brak sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 17/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej II kadencji**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z wygaśnięciem mandatów i upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki niniejszym postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej II kadencji Rafała Abratańskiego. -----*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----
- liczba głosów „za”: 2.656.952;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.021.894;-----
- brak sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 18/06/10  
z dnia 28 czerwca 2010 roku  
ZWZ Integer.pl S.A.  
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej II kadencji**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z wygaśnięciem mandatów i upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki niniejszym postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej II kadencji Annę Izydorek-Brzoska. -----*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----
- liczba głosów „za”: 2.982.091;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 696.755;-----
- brak sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 19/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej II kadencji**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z wygaśnięciem mandatów i upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki niniejszym postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej II kadencji Artura Olszewskiego. -----*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----
- liczba głosów „za”: 3.678.846;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero);-----
- brak sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 20/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej II kadencji**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z wygaśnięciem mandatów i upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki niniejszym postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej II kadencji Zbigniewa Popielskiego. -----*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846;-----

- liczba głosów „za”: 2.982.091;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 696.755; -----
- brak sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 21/06/10**  
**z dnia 28 czerwca 2010 roku**  
**ZWZ Integer.pl S.A.**  
**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej II kadencji**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z wygaśnięciem mandatów i upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki niniejszym postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej II kadencji Krzysztofa Setkowicza. -----*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.678.846 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,96 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.678.846; -----
- liczba głosów „za”: 2.982.091;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero);-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 696.755; -----
- brak sprzeciwów. -----