

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,

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

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie _____

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
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 Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2010 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej, sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2010 r.
10. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2010 r.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki,
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki,
17. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz grupy
kapitałowej za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w 2010r.

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok 2010, składające się z:

- 1) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu wskazującego po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2010r. sumę bilansową w wysokości [__] zł,
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto za rok 2010 w wysokości [__] zł,
- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę [____],
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę [____],
- 5) informacji dodatkowej i objaśnień.

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za 2010 r.

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 2010, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2010 roku sumę bilansową w wysokości [___],
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazującego skonsolidowany zysk netto [___],
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę [___],
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę [___],
- 5) informacji dodatkowej i objaśnień.

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z osiągnięciem w 2010 r. zysku netto w kwocie [___] postanawia przeznaczyć zysk w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr []/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu 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 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr I /06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu 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 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr I /06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Izydorek –
Brzoska

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Annie Izydorek Brzoska za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr I /06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu 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 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 28 czerwca 2010 roku.

Uchwała nr I /06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu 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 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr I J/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu 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 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr I J/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi
Setkowicz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Setkowicz za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr I J/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi
Olszewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Olszewskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku tj. od dnia 28 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Integer.pl Spółka Akcyjna w Krakowie zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r.:

- a) uchwały objęte nr 2, 3, 4 i 6 porządku obrad mają charakter porządkowy,
- b) uchwały objęte nr 9, 11, 14, 15, 16 porządku obrad stanowią obowiązkowe uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
- c) uchwała objęta nr 13 porządku obrad stanowi realizację dyspozycji art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.