

RB 40/2011

Tytuł: Uzupelnienie porzadku obrad ZWZ zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r.

Zarządu spółki Integer.pl SA z siedzibą w Krakowie, niniejszym informuje, iż dnia 8 czerwca 2011r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza – spółki L.S.S. Holdings Limited, wniosek w którym akcjonariusz, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych skierował żądanie o uzupełnienie porządku obrad zwołanego na dzień 29 czerwca 2011r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następujący punkt:

*17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki*

oraz tym samym konsekwentnie oznaczenie dotychczasowego punktu 17 porządku obrad („Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”) numerem 18. Swój wniosek akcjonariusz uzasadnił faktem, iż na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Spółki, jakie odbyło się dnia 6 czerwca 2011r. zostały m.in. podjęte uchwały zmieniające statut spółki Integer.pl SA. Jednocześnie, w związku z dokonanymi zmianami postanowień statutu, Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki (zgodnie z art. 430 § 5 KSH), a tym samym zasadnym i koniecznym jest podjęcie stosownej uchwały na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jakie zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2011r.

Zarząd Integer.pl SA uznaje przedstawione powyżej stanowisko za w pełni uzasadniające konieczność dokonania zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez jego uzupełnienie o zawniostkowany punkt porządku obrad. W związku z powyższym do porządku obrad zwołanego na dzień 29 czerwca 2011r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, zostaje dodany punkt 17, a konsekwentnie dotychczasowy punkt 17 porządku obrad otrzymuje numer 18. Cały porządek obrad otrzymuje następujące brzmienie:

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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
18. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Integer.pl SA przedstawia projekt uchwały, objętej punktem 17 nowego porządku obrad:

**Uchwała nr [ ]/06/11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2011 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl SA, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, zgodnie ze zmianami statutu dokonanyymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2011 roku.