

**Uchwała nr 01/06/11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie nie powoływania Komisji Skrutacyjnej**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej, z uwagi na elektroniczny system liczenia głosów. -----*

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Pan Zbigniew Popielski ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.183.908 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,46 % ;-
- łączna liczba ważnych głosów: 4.183.908;-----
- liczba głosów „za”: 4.183.908; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----
- brak sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 02/06/11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 czerwca 2011 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Zbigniew Popielski ogłosił wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.183.908 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,46 % ;-
- łączna liczba ważnych głosów: 4.183.908;-----

- liczba głosów „za”: 3.807.153 ; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 376.755; -----
- brak sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 03/06/11**

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

**z dnia 6 czerwca 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----*

- 1. Otwarcie Zgromadzenia,-----*
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie nie powoływania Komisji Skrutacyjnej, -----*
- 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----*
- 5. Przyjęcie porządku obrad,-----*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. -----*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry, -----  
menedżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. oraz emisji warrantów, -----  
„subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. ----*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. -----*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.*
- 10. Zamknięcie obrad. -----*

Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.183.908 akcji; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,46 % ;-

- łączna liczba ważnych głosów: 4.183.908;-----

- liczba głosów „za”: 4.183.908; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

- brak sprzeciwów.-----

### **Uchwała nr 04/06/11**

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

**z dnia 6 czerwca 2011 r.**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z  
wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy**

#### **§ 1. Warunkowe podwyższenie kapitału**

1.1 Działając zgodnie z art. 432, art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:-----

1.2 Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 133.000 zł (słownie złotych: sto trzydzieści trzy tysiące) poprzez emisję nie więcej niż 133.000 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda („Akcje Serii F”). -----

1.3 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 06/06/2011 Walnego Zgromadzenia, która ma zostać podjęta w dniu dzisiejszym (wraz z późniejszymi zmianami).-----

## § 2. Prawo do objęcia Akcji Serii F

2.1 Prawo do objęcia Akcji Serii F będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych tylko na warunkach określonych w uchwale 06/06/2011 Walnego Zgromadzenia, która ma być podjęta w dniu dzisiejszym (wraz z późniejszymi zmianami) i nie później niż do 31 grudnia 2014 roku.

2.2 Prawo do objęcia Akcji Serii F przysługiwać będzie wyłącznie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Fundusz zgodnie z uchwałą nr 06/06/2011 Walnego Zgromadzenia, która ma zostać podjęta w dniu dzisiejszym (wraz z późniejszymi zmianami).-----

## § 3. Cena emisyjna

3.1 Cena emisyjna Akcji Serii F wynosić będzie 75% średniej arytmetycznej rynkowych kursów zamknięcia akcji Spółki na okaziciela notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 3 miesięcy przed ogłoszeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego, w każdym razie jednak nie mniej niż 90 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt).-----

## § 4. Uczestnictwo w dywidendzie

4.1 Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób; ----

- (1) jeżeli Akcje Serii F zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy a Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku podejmie taką uchwałę, to Akcje Serii F uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych, -----
- (2) jeżeli Akcje Serii F zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu ustalenia prawa do dywidendy a Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku podejmie taką uchwałę, to Akcje Serii F uczestniczą w zysku począwszy od zysku za dany rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych. -----

§ 5. **Wyłączenie prawa poboru**

- 5.1 Wyłącza się prawo poboru Akcji Serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca takie wyłączenie załączona jest do niniejszej uchwały jako Załącznik 1. -----

§ 6. **Dematerializacja. Upoważnienie dla Zarządu Spółki**

- 6.1 Akcje Serii F emitowane będą w formie zdematerializowanej. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
- (1) zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii F w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz -----

(2) podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, każdorazowo niezwłocznie po emisji Akcji Serii F, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

6.2 Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji Serii F oraz ich dopuszczeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wybranej firmie inwestycyjnej. -----

## § 7. Zmiana Statutu

7.1 W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą, zmienia się niniejszym Statut Spółki poprzez dodanie nowego § 8a w następującym brzmieniu: -----

"§ 8a

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 133.000 zł (słownie złotych: sto trzydzieści trzy tysiące) poprzez emisję nie więcej niż 133.000 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda („Akcje Serii F”).-----*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2011 r. (wraz z późniejszymi zmianami).” -----*

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.183.908 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,46 % ;-
- łączna liczba ważnych głosów: 4.183.908;-----
- liczba głosów „za”: 4.183.908;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----
- brak sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 05/06/11**

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

**z dnia 6 czerwca 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy  
Kapitałowej Integer.pl S.A. oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z  
wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A.:-----

- doceniając dotychczasowe dokonania kluczowych pracowników Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej,-----
- zamierzając przyczynić się do stabilizacji kadrowej pracowników najwyższego szczebla, w celu umożliwienia stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, a tym samym:
- dążąc do zapewnienia wzrostu wartości Spółki na rzecz wszystkich akcjonariuszy,-----

postanawia wdrożyć program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej (dalej: Program Motywacyjny) na poniżej przedstawionych zasadach.

§ 1. **Przeznaczenie Programu Motywacyjnego**

- 1.1 Program skierowany jest do kluczowych pracowników spółki jak również Zarządów i kluczowych pracowników spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. -----
- 1.2 Program ma na celu dostosowanie interesów osób objętych Programem Motywacyjnym do interesów akcjonariuszy Spółki.-----

§ 2. **Czas trwania Programu Motywacyjnego**

- 2.1 Programem Motywacyjnym zostaną objęte lata obrotowe Spółki: 2011, 2012 i 2013.-----

§ 3. **Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym**

- 3.1 Program Motywacyjny obejmie członków zarządów i członków kadry kierowniczej spółek z Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. oraz inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub innym podobnym ze spółką z Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A.. Program Motywacyjny obejmie osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki, które spełniać będą powyższe kryteria („Osoby Uprawnione”).-----
- 3.2 Programem nie są objęci członkowie Zarządu Spółki i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A., którzy posiadają akcje Spółki uprawniające do co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----
- 3.3 Program Motywacyjny oparty będzie na emisji Warrantów, których posiadacze będą uprawnieni, do objęcia łącznie nie więcej niż 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) Akcji Serii F.-----

3.4 Lista Osób Uprawnionych, zostanie określona w Regulaminie Programu Motywacyjnego lub w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej.-----

§ 4. **Upoważnienie do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego**

4.1 Program Motywacyjny wejdzie w życie z dniem przyjęcia przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu. Emisja Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych uzależniona będzie od spełnienia warunków ustalonych dla poszczególnych Osób Uprawnionych lub ich grup w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Warranty będą emitowane na rzecz Osób Uprawnionych w latach 2012, 2013 i 2014.-----

4.2 Zasady określania liczby Warrantów, które mogą zostać wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych w każdym kolejnym roku trwania Programu Motywacyjnego, zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego.-----

4.3 Warunki uprawniające poszczególne Osoby Uprawnione do objęcia oraz wykonania praw z Warrantów, określone zostaną w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Warunki takie mogą zostać określone dla wszystkich Osób Uprawnionych lub oddzielnie dla poszczególnych grup Osób Uprawnionych.-----

§ 5. **Emisja Warrantów subskrypcyjnych**

Na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu realizacji przyjętego niniejszą Uchwałą Programu Motywacyjnego postanawia co następuje: -----

5.1 Spółka wyemituje do 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do objęcia w zamian za posiadane warranty akcji serii F („Warranty”).-----

- 5.2 Spółka, wyemituje Warranty w trzech seriach A, B i C w kolejnych latach 2012 – 2014.-----
- 5.3 Warranty serii A i B dzielić się będą na dwie transze oznaczone numerami 1 i 2 a Warranty serii C dzielić się będą na trzy transze oznaczone numerami 1, 2 i 3 przy czym: -----
- (1) liczba Warrantów w transzy odpowiednio A1, B1, C1 stanowić będzie 45 % ogólnej liczby Warrantów w danej serii;-----
- (2) liczba Warrantów w transzy odpowiednio A2, B2, C2 stanowić będzie 45 % ogólnej liczby Warrantów w danej serii;-----
- (3) liczba Warrantów w transzy C3 stanowić będzie 10 % ogólnej liczby Warrantów. -----
- 5.4 Liczba warrantów w danej serii oraz podział danej na transze zostanie określona przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu w trybie określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego.-----
- 5.5 Warranty będą emitowane nieodpłatnie. -----
- 5.6 Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.-----
- 5.7 Wyłącza się prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi Załącznik 1 do niniejszej Uchwały.-----
- 5.8 Każda Osoba Uprawniona będzie miała prawo do wyznaczenia podmiotu w pełni od niej zależnego na potrzeby objęcia Warrantów.-----
- 5.9 Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej. -----
- 5.10 Emisja Warrantów następuje poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439). Liczba Osób Uprawnionych nie przekroczy 99 osób. Nie można rozporządzać Warrantami poza kręgiem Osób Uprawnionych. Warranty podlegają dziedziczeniu. Każdy z Warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii F. Warranty zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym w jednej lub kilku transzach rocznych, w terminach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, pod warunkiem spełnienia Warunków Koniecznych ustalonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.-----

5.11 Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym będących członkami Zarządu Spółki oraz Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych.-----

5.12 Ostateczna liczba Warrantów, które mają zostać wyemitowane w danym roku na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych oraz lista Osób Uprawnionych zostanie określona w każdym roku przez Radę Nadzorczą Spółki lub Zarząd Spółki w sposób określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego, z tym, że:

(1) w odniesieniu do transz Warrantów oznaczonych A1, B1 i C1 po zatwierdzeniu zbadanego skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. za poprzedni rok obrotowy oraz po dokonaniu weryfikacji spełnienia Warunków Koniecznych uprawniających, do objęcia Warrantów przez poszczególne Osoby Uprawnione, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od zatwierdzenia takiego sprawozdania; -----

(2) w odniesieniu do transz Warrantów oznaczonych A2, B2 i C2 po zatwierdzeniu zbadanego skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. za poprzedni rok obrotowy oraz po

dokonaniu weryfikacji spełnienia Warunków Koniecznych obejmujących spełnienie warunków wskazanych w indywidualnych umowach regulujących Stosunek Służbowy z Osobami Uprawnionymi uprawniających do objęcia Warrantów przez poszczególne Osoby Uprawnione, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od zatwierdzenia takiego sprawozdania; -----

- (3) w odniesieniu do Warrantów oznaczonych C3 po zatwierdzeniu zbadanego skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. za rok obrotowy 2013 oraz po dokonaniu weryfikacji spełnienia Warunków Koniecznych obejmujących spełnienie warunków wskazanych w indywidualnych umowach regulujących Stosunek Służbowy z Osobami Uprawnionymi uprawniających do objęcia Warrantów przez poszczególne Osoby Uprawnione. -----

5.13 Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii F przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane do 31 grudnia 2014 roku. -----

5.14 Warunki wykonania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii F wynikającego z Warrantów określone zostaną w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Warranty, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia Akcji Serii F w terminie do 31 grudnia 2014 roku wygasają z upływem tego terminu. -----

5.15 Warranty, z których zostało wykonane prawo do objęcia Akcji Serii F, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego. W przypadku likwidacji Spółki wszystkie Warranty tracą ważność oraz wygasają uprawnienia w nich inkorporowane do objęcia Akcji Serii F. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.183.908 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,46 % ;-
- łączna liczba ważnych głosów: 4.183.908;-----
- liczba głosów „za”: 4.183.908; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----
- brak sprzeciwów.-----

### Uchwała nr 06/06/11

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2011 r.

**w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy**

#### § 1. Zmiana Statutu. Kapitał docelowy

1.1 Działając zgodnie z art. 430 § 1 i § 5, art. 444 i art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. („Spółka”) niniejszym uchwała co następuje: -----

- (1) Zmienia się niniejszym Statut Spółki poprzez dodanie nowego § 8b w następującym brzmieniu: -----

„§ 8b

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 890.660 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt) poprzez emisję do 890.660 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie

większej niż 890.660 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt, co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 grudnia 2012 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 8b ust. 1 Statutu. -----

3. Zarząd może zdecydować o wydawaniu w ramach kapitału docelowego akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd ustala cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego. -----

4. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 8b ust.1 Statutu. -----

## § 2. Umotywowanie uchwały.

2.1 Zgodnie z art. 445 § 1 *in fine* kodeksu spółek handlowych wprowadzenie opisanego w § 1.1 niniejszej uchwały nowego postanowienia Statutu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru uznaje się za zasadne i korzystne dla Spółki. Dla dalszego dynamicznego rozwoju grupy kapitałowej Integer.pl S.A. Spółka musi dysponować elastycznymi narzędziami zarówno pozyskiwania środków finansowych jak i mieć możliwość przejmowania podmiotów zapewniających wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, o treści jak w Załączniku nr 1 do uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że uzasadnione jest

przyznanie Zarządowi uprawnienia do emisji akcji w ramach kapitału docelowego a pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji leży w interesie Spółki. -----

§ 3. **Dematerializacja. Upoważnienie dla Zarządu Spółki**

3.1 Spółka ubiegać się będzie, by wszystkie akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

- (1) zawarcia umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz -----
- (2) podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.183.908 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,46 % ;-
- łączna liczba ważnych głosów: 4.183.908;-----
- liczba głosów „za”: 4.183.908; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----
- brak sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 07/06/11**

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

**z dnia 6 czerwca 2011 r.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym postanawia ustalić następującą wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 4000 złotych brutto za posiedzenie. -----
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 3.500 złotych brutto za posiedzenie. -----
3. Sekretarzowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 3.000 złotych brutto za posiedzenie. -----
4. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2.000 złotych brutto za posiedzenie. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.183.908 akcji; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,46 % ;-

- łączna liczba ważnych głosów: 4.183.908; -----

- liczba głosów „za”: 4.183.908; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

- brak sprzeciwów. -----