

Uchwała nr 08/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne 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 3.624.643 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643;-----
- liczba głosów „za”: 3.624.643;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Uchwała nr 09/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 3.624.643 akcji;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643; -----
- liczba głosów „za”: 3.247.888;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 376.755; -----
- brak sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10/06/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2011 roku

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 nie powoływania Komisji Skrutacyjnej, -----*
3. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----*
4. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----*
5. *Przyjęcie porządku obrad, -----*
6. *Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok,-----*
7. *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, -----*
8. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok, -----*
9. *Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, -----*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2010 rok,-----*

11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 rok, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 roku, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki, -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,-----
17. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.624.643 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643;-----
- liczba głosów „za”: 3.624.643;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11/06/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.624.643 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643;-----
- liczba głosów „za”: 3.624.643;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12/06/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok

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 150.363.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100),-----
- 2) jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto za rok 2010 w wysokości 6.252.000,00 złotych (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), -----

- 3) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 6.252.000,00 złotych (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100),-----
- 4) jednostkowego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.252.000,00 złotych (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100),-----
- 5) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.624.643 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643;-----
- liczba głosów „za”: 3.624.643;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13/06/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej za 2010 rok

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 199.909.000,00 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych 00/100),-
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazującego skonsolidowany zysk netto 16.519.000,00 złotych (słownie: szesnaście milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy złotych 00/100), -----
- 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 16.519.000,00 złotych (słownie: szesnaście milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy złotych 00/100), -----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.871.000,00 złotych (słownie: pięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), -----
- 5) informacji dodatkowej i objaśnień. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.624.643 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643; -----
- liczba głosów „za”: 3.624.643; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----
- brak sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z osiągnięciem w 2010 r. zysku netto w kwocie 6.252.000,00 zł, postanawia przeznaczyć zysk w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzenia głosowania jawnego, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.624.643 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643;-----
- liczba głosów „za”: 3.624.643;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów.-----

Uchwała nr 15/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
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 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzenia głosowania tajnego, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.624.643 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643;-----
- liczba głosów „za”: 3.624.643;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Uchwała nr 16/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
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 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzenia głosowania tajnego, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.624.643 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643;-----
- liczba głosów „za”: 3.624.643;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Uchwała nr 17/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
- 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.624.643 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643; -----
- liczba głosów „za”: 3.624.643; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----
- brak sprzeciwów. -----

Uchwała nr 18/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
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 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 28 czerwca 2010 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.624.643 akcji; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643; -----
- liczba głosów „za”: 3.624.643; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----
- brak sprzeciwów. -----

Uchwała nr 19/06/11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
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 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.624.643 akcji; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643;-----
- liczba głosów „za”: 3.624.643;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Uchwała nr 20/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
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 2010 roku tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.624.643 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643;-----
- liczba głosów „za”: 3.624.643;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Uchwała nr 21/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
- 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.624.643 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643;-----
- liczba głosów „za”: 3.624.643;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Uchwała nr 22/06/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzenia głosowania tajnego, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.624.643 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643;-----
- liczba głosów „za”: 3.624.643;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Uchwała nr 23/06/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2011 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A., 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzenia głosowania jawnego, ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.624.643 akcji;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,04 % ;
- łączna liczba ważnych głosów: 3.624.643;-----
- liczba głosów „za”: 3.624.643;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

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

- brak sprzeciwów. -----