



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTEGER.PL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 czerwca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 152.819

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 01/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącą Zgromadzenia w osobie Pani Doroty SZLACHETKO-REITER. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pani Anna IZYDOREK-BRZOSKA ogłosiła wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.089.057; -----</p> <p>- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,866 %; -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; -----</p> <p>- liczba głosów ?za?: 3.712.302; -----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw?: 0; -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się?: 376.755; -----</p> <p>- brak sprzeciwów. -----</p> <p>Pani Anna IZYDOREK-BRZOSKA poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 02/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <p>-----</p> <p>---</p> <p>1. Otwarcie Zgromadzenia, -----</p> <p>2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, -----</p> <p>3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----</p> <p>4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----</p> <p>5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----</p> <p>6. Przyjęcie porządku obrad, -----</p>	<p>ZA</p>

7. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2011 rok,

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 2011 rok,

10. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok,

12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011,

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 warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki,

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,

19. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

20. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia?

- Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.089.057;

 - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,866 %;

 - łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057;

 - liczba głosów ?za?: 4.089.057;

 - liczba głosów ?przeciw?: 0 ;

 - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0;

 - brak sprzeciwów.

<p>Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	
<p>?Uchwała nr 03/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2011 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w 2011r.? ----- Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosiła wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.089.057; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,866 %; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?za?: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0; ----- - brak sprzeciwów. <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 04/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, składające się z:</p> <p>-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 196.940.000,00 złotych, ----- 2) sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujący sumę dochodów całkowitych w kwocie 6.674.000,00 złotych, ----- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.212.000,00 złotych, ----- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.850.000,00 złotych, ----- 5) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.? ---- <p>Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosiła wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.089.057 akcji; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 68,866% ; ----- 	<p>ZA</p>

<p>- łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?za?: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0 ; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0; ----- - brak sprzeciwów. -----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	
<p>?Uchwała nr 05/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 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 2011, składające się z:----- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 282.849.000,00 złotych, ----- 2) skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazującego sumę dochodów całkowitych w kwocie 22.854.000,00 złotych; ----- 3) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.394.000,00 złotych; ----- - 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.641.000,00 złotych; ----- 5) noty objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.? -----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosiła wyniki: ----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.089.057; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,866%; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?za?: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0; ----- - brak sprzeciwów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	
<p>?Uchwała nr 06/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z osiągnięciem w 2011 r. zysku netto w kwocie 6.674.000,00 zł, postanawia przeznaczyć zysk w całości na kapitał zapasowy Spółki.?</p> <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosiła wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.089.057; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,866 %; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?za?: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0; ----- - brak sprzeciwów. ----- <p>Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 07/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 roku 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 2011 roku tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.?</p> <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosiła wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.089.057; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,866 %; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?za?: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0; ----- - brak sprzeciwów. ----- <p>Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 08/06/12</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka z dnia 20 czerwca 2012 roku 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 2011 roku tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.? ----- Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosiła wyniki: ----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.089.057; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,866 %; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?za?: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0; ----- - brak sprzeciwów. ----- Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	ZA
<p>?Uchwała nr 09/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 roku 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 2011 roku tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.? ----- Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosiła wyniki: ----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.089.057; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,866 %; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?za?: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0; ----- - brak sprzeciwów. ----- Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	ZA
<p>?Uchwała nr 10/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Rafałowi</p>	ZA

<p>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 2011 roku tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.?</p> <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosiła wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.089.057; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,866 %; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?za?: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0; ----- - brak sprzeciwów. <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	
<p>?Uchwała nr 11/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 roku 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 2011 roku tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.?</p> <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosiła wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.089.057; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,866 %; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?za?: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0; ----- - brak sprzeciwów. <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	ZA
<p>?Uchwała nr 12/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Krzysztofowi Setkowicz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium</p>	ZA

<p>członkowi Rady Nadzorczej ? Krzysztofowi Setkowicz za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.?</p> <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosiła wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.089.057; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,866 %; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?za?: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0; ----- - brak sprzeciwów. <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.</p> <p>-----</p>	
<p>?Uchwała nr 13/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 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 2011 roku tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.?</p> <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosiła wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.089.057; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 68,866 %; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?za?: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0; ----- - brak sprzeciwów. <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.</p> <p>-----</p>	ZA
<p>?Uchwała nr 14/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTEGER.PL S.A. (?Spółka, ?Integer") postanawia:</p>	ZA

§1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") uchwała się emisję do 890.662 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwóch) imiennych warrantów subskrypcyjnych ("Warranty Subskrypcyjne").

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie i zostaną wydane Asterina Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii G (zgodnie z definicją poniżej).

5. Prawa do objęcia Akcji Serii G (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. po spełnieniu się warunków określonych w przedwstępnej umowie sprzedaży udziałów spółki EasyPack sp. z o.o. zawartej pomiędzy Spółką a Asterina Investments S.a.r.l. w dniu 20 kwietnia 2012 r. ("Umowa Przedwstępna"). Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii G w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 5 Uchwały.

6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii G nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.

7. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej Asterina Investments S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 7 powyżej zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej.

§2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Integer o kwotę nie większą niż 890.662 złote (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 890.662 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda ("Akcje Serii G").

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Integer na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii G nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej.

3. Akcje Serii G będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii G zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii G.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G zgodnie z formułą określoną w Umowie Przedwstępnej.-----
5. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:-----
- a) Akcje Serii G wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,-----
- b) Akcje Serii G wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
6. Upoważnia się Zarząd Integer do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii G, rejestracją Akcji Serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW") oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW").-----
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz decyduje, że Akcje Serii G będą miały formę zdematerializowaną.-----
8. Zarząd Integer jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii G w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym GPW.-----
- §3
Na podstawie art. 433 § 2 KSH w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Integer w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii G. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Integer uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----
- §4
Podjęcie niniejszej Uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, dokonywane w celu umożliwienia spełnienia zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Przedwstępnej. Zawarcie Umowy Przedwstępnej pozostaje w ścisłym związku z zawartą w dniu 20 kwietnia 2012 roku umową inwestycyjną pomiędzy Spółką, InPost sp. z o.o., Asterina Investments S.a.r.l., EasyPack sp. z o.o., PineBridge New Europe Partners II L.P. (?Umowa Inwestycyjna"). Dzięki zawarciu Umowy Inwestycyjnej Spółka ma możliwość pozyskania znaczących środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej przez spółkę EasyPack sp. z o.o. (spółka zależna od Integer.pl S.A.).
Pozyskanie tych środków pieniężnych od znaczącego inwestora finansowego ma w przyszłości umożliwić

spółce EasyPack sp. z o.o. rozwój i ekspansję działalności paczkomatowej na kraje europejskie, co wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe grupy kapitałowej Integer.pl S.A. i zapewni dodatkowe środki na przyspieszenie prac nad jej rozwojem. Jednocześnie na obecnym etapie pozyskanie finansowania odbywa się bez konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a tym samym zmiany struktury jej akcjonariatu. W przyszłości, pod warunkiem znaczącego niepowodzenia planowanych inwestycji w spółce EasyPack sp. z o.o. (co zdaniem Zarządu Spółki jest mało prawdopodobne), zgodnie z treścią Umowy Przedwstępnej Asterina Investments S.a.r.l będzie uprawniony do objęcia akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku wykonania uprawnień inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych, jeżeli uprzednio Integer.pl S.A. nie wykupi od Asterina Investments S.a.r.l. posiadanych przez nią udziałów w spółce EasyPack sp. z o.o., do czego zgodnie z treścią Umowy Przedwstępnej Spółka jest uprawniona. Tym samym w przypadku znaczącego niepowodzenia planowanych inwestycji w spółce EasyPack sp. z o.o. i wykupieniu przez Integer.pl S.A. wszystkich posiadanych przez Asterina Investments S.a.r.l. udziałów w spółce EasyPack sp. z o.o., Asterina Investments S.a.r.l. nie obejmie akcji serii G.

§5

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Integer postanawia zmienić §8a Statutu Integer poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

§8a

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.023.662 zł (milion dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) złote poprzez emisję nie więcej niż:

a) 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda;

b) 890.662 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda;

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2011 r. (wraz z późniejszymi zmianami).

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2012 r.

--

<p>§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosiła wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.089.057 akcji; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 68,866 % ; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?za?: 4.009.057; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 80.000; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0; ----- - brak sprzeciwów. ----- <p>Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	
<p>?Uchwała nr 15/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, zgodnie ze zmianami przyjętymi uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14/06/2012 z dnia 20 czerwca 2012r.?</p> <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosiła wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.089.057 akcji; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 68,866 % ; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?za?: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0; ----- - brak sprzeciwów. ----- <p>Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 16/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki - Pana Artura</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Olszewskiego.?</p> <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosiła wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.089.057 akcji; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 68,866 % ; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?za?: 3.479.481; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 609.576; ----- - brak sprzeciwów. ----- <p>Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	
<p>?Uchwała nr 17/06/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki z funkcją Członka Rady Nadzorczej - Pana Arkadiusza Jastrzębskiego.?</p> <p>-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosiła wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.089.057 akcji; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki 68,866 % ; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.089.057; ----- - liczba głosów ?za?: 3.479.483; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 609.574; ----- - brak sprzeciwów. ----- <p>Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>