



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTEGER.PL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 lutego 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 489.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>?Uchwała nr 01/02/14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Wiesława Łatałę. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Rafał BRZOSKA ogłosił wyniki: ----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.262.518; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,42 %; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.262.518; ----- - liczba głosów ?za?: 4.262.518; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 ; ----- - brak sprzeciwów. ----- ----- Pan Rafał BRZOSKA poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę. ?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 02/02/14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ----- 1. Otwarcie Zgromadzenia, ----- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, ----- 4. Przyjęcie porządku obrad, ----- 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. przyjętego uchwałą NWZ Integer.pl S.A. 05/06/11 z dnia 6 czerwca 2011r. ----- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Integer.pl S.A. działającej w formie Oddziału Spółki, tj.</p>	<p>ZA</p>

<p>INTEGER.PL Spółka Akcyjna Oddział Paczkomaty w Zabierzowie.</p> <p>-----</p> <p>7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 05/10/12 NWZ Integer.pl S.A. z dnia 17 października 2012r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.</p> <p>-----</p> <p>8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>10. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.?</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.262.518; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,42 %; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.262.518; ----- - liczba głosów ?za?: 4.262.518; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 0; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 ; ----- - brak sprzeciwów. ----- ----- <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	
<p>Uchwała nr 03/02/14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. przyjętego uchwałą NWZ Integer.pl S.A. 05/06/11 z dnia 6 czerwca 2011 r.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. dokonuje niniejszym zmiany programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menadżerskiej, przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 05/06/11 z dnia 6 czerwca 2011 r. (Program Motywacyjny), w taki sposób, iż:</p> <p>-----</p> <p>1.1 § 2 ust. 1 Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>-----</p> <p>Programem Motywacyjnym zostaną objęte lata obrotowe Spółki: 2011, 2012, 2013 i 2014 otrzymuje brzmienie:</p> <p>-----</p> <p>Programem Motywacyjnym zostaną objęte lata obrotowe Spółki: 2014, 2015, 2016</p> <p>-----</p> <p>1.2 § 3 ust. 3 Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>-----</p> <p>Program Motywacyjny oparty będzie na emisji Warrantów, których posiadacze będą uprawnieni, do objęcia łącznie nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii F. ----- otrzymuje brzmienie:</p> <p>-----</p> <p>Program Motywacyjny oparty będzie na emisji Warrantów, których posiadacze będą uprawnieni, do objęcia łącznie nie więcej niż 103.000 Akcji Serii F.</p> <p>-----</p>	<p>PRZECIW</p>

1.3 § 4 ust. 1 zdanie ostatnie Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:

 Warranty będą emitowane na rzecz Osób Uprawnionych w latach 2012, 2013, 2014 i 2015

 otrzymuje brzmienie:

 Warranty będą emitowane na rzecz Osób Uprawnionych w latach 2015, 2016, 2017-----

1.4 § 4 ust. 3 zdanie pierwsze Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:

 Warunki uprawniające poszczególne Osoby Uprawnione do objęcia oraz wykonania praw z Warrantów, określone zostaną w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

 otrzymuje brzmienie:

 Warunki uprawniające poszczególne Osoby Uprawnione do objęcia oraz wykonania praw z Warrantów, określone zostaną w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz Regulaminach Programów Motywacyjnych spółek Grupy Integer.pl.

 1.5 § 5 ust. 1 Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:

 Spółka wyemituje do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do objęcia w zamian za posiadane warrantów akcji serii F (?Warranty"). -----

 otrzymuje brzmienie:

 Spółka wyemituje do 103.000 (sto trzy tysiące) imienne warrantów subskrypcyjne, uprawniające ich posiadaczy do objęcia w zamian za posiadane warrantów akcji serii F (?Warranty") -----

1.6 § 5 ust. 2 Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:

 Spółka, wyemituje Warranty w trzech seriach A, B i C w kolejnych latach 2012 ? 2015

 otrzymuje brzmienie:

 Spółka, wyemituje Warranty w trzech seriach A, B i C w kolejnych latach 2015? 2017

 1.7 § 5 ust. 3 ? 4 Programu Motywacyjnego zostają usunięte w całości.

 1.8 § 5 ust. 10 zdanie ostatnie Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:

 Warranty zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawionym w jednej lub kilku transzach rocznych, w terminach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, pod warunkiem spełnienia Warunków Koniecznych ustalonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

 otrzymuje brzmienie:

 Warranty zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawionym w jednej lub kilku transzach rocznych, w terminach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, pod warunkiem spełnienia Warunków Koniecznych ustalonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz Regulaminach Programów Motywacyjnych spółek Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. W pozostałych przypadkach o uprawnieniu do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych decyduje Zarząd. -----

 1.9 § 5 ust. 12 Programu Motywacyjnego zostaje usunięty w całości.

 1.10 § 5 ust. 13 Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:

 Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii F przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane do 31 grudnia 2015 roku

otrzymuje brzmienie:

Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii F przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane do 31 grudnia 2017 roku

1.11 § 5 ust. 14 zdanie ostatnie Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:

Warranty, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia Akcji Serii F w terminie do 31 grudnia 2015 roku wygasają z upływem tego terminu

otrzymuje brzmienie:

Warranty, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia Akcji Serii F w terminie do 31 grudnia 2017 roku wygasają z upływem tego terminu

W związku z powyższymi zmianami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. nadaje Programu Motywacyjnemu, jednolitą treść w brzmieniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A.:

- doceniając dotychczasowe dokonania kluczowych osób dla strategii 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. oraz osób wskazanych przez Radę Nadzorczą Spółki.

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: 2014, 2015, 2016.

§ 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., a także inne osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki. Program Motywacyjny obejmie osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki (?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 103.000 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 2015, 2016, 2017. -----

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 oraz Regulaminach Programów Motywacyjnych spółek Grupy Integer.pl.. 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 103.000 imienne warranty subskrypcyjne, uprawniające 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 2015 - 2017.

5.3 (usunięto)

5.4 (usunięto)-

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.

<p>5.9 Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej.</p> <p>-----</p> <p>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 oraz Regulaminach Programów Motywacyjnych spółek Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. W pozostałych przypadkach o uprawnieniu do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych decyduje Zarząd.</p> <p>-----</p> <p>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. -----</p> <p>5.12 (usunięto)</p> <p>-----</p> <p>5.13 Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii F przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>-----</p> <p>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 2017 roku wygasają z upływem tego terminu.</p> <p>-----</p> <p>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.? -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.262.518; ----- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,42 %; ----- - łączna liczba ważnych głosów: 4.262.518; ----- - liczba głosów ?za?: 3.378.596; ----- - liczba głosów ?przeciw?: 803.639; ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się?: 80.283 ; ----- - brak sprzeciwów. <p>Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	
<p>Uchwała nr 04/02/14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Integer.pl S.A. działającej w formie Oddziału Spółki, tj. INTEGER.PL Spółka Akcyjna Oddział Paczkomaty w Zabierzowie §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Integer.pl S.A. (?Spółka?)</p>	<p>PRZECIW</p>

wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę Integer.pl S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Integer.pl S.A. działającej w formie Oddziału tj. INTEGER.PL Spółka Akcyjna Oddział Paczkomaty w Zabierzowie utworzonego 1 stycznia 2012 roku Uchwałą Zarządu Spółki. Zorganizowana część przedsiębiorstwa w formie Oddziału Spółki stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przysyłek bezadresowych oraz kolportaż druków bezadresowych, w wyłączeniu obszaru zastrzeżonego dla operatora publicznego oraz prowadzenie sprzedaży skrzynek pocztowych. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmie wszystkie materialne i niematerialne składniki oraz zobowiązania przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych Oddziału. -----

§2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale powyżej nastąpi poprzez wniesienie ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki Easy Pack sp. z o.o., w zamian za udziały tej spółki.

Szczegółowe warunki zbycia ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostaną określone przez Zarząd

Spółki.-----

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.262.518;

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,42 %;

- łączna liczba ważnych głosów: 4.262.518;

- liczba głosów ?za?: 3.644.676;

- liczba głosów ?przeciw?: 617.842;

- liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 ;

- brak sprzeciwów.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.