



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: INTEGER.PL S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 426.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 01/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej." -</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Pan Wiesław ŁATAŁA ogłosił wyniki:- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 169 017; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 0 ; - brak sprzeciwów. -Pan Wiesław Łatała poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 02/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wiesława ŁATAŁY." -</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Wiesław ŁATAŁA ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 169 017; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 0 ; - brak sprzeciwów. -Pan Wiesław Łatała poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 03/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Zgromadzenia. -</li><li>2. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-</li><li>3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</li><li>4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -</li><li>5. Przyjęcie porządku obrad. -</li><li>6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2015 r.-</li><li>7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.-</li><li>8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2015 r.</li><li>9. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015r. -</li><li>10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r. -</li><li>11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 r. -</li><li>12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 r.-</li><li>13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015. -</li></ol>	<b>ZA</b>

<p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki.</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IV kadencji i powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji. -</p> <p>17. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 169 017; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 0 ; - brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -</p>	
<p>"Uchwała nr 04/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2015 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r." -</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 163 747; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 5 270 ; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 05/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok 2015, składające się z:-</p> <p>1) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 837.031.000,00 złotych.</p> <p>2) sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujący zysk netto w kwocie 12.645.000,00 złotych oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 12.645.000,00 złotych.</p> <p>3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.529.000,00 złotych.</p> <p>4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.541.000,00 złotych.</p> <p>5) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia."</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 163 747; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 5 270 ; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 06/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza</p>	<b>ZA</b>

<p>skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w której jednostką dominującą jest spółka Integer.pl S.A. za rok obrotowy 2015, składające się z:-</p> <p>1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.438.012.000,00 złotych.</p> <p>2) skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazującego stratę netto w kwocie 41.944.000,00 złotych oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 40.111.000,00 złotych.</p> <p>3) skonsolidowanego zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 171.737.000,00 złotych.</p> <p>4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 83.995.000,00 złotych. -</p> <p>5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowej i inne informacje objaśniające.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 163 747; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 5 270 ; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -</p>	
<p>"Uchwała nr 07/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2015. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2015 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy."-</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 169 017; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 0; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 08/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Rafałowi Brzoska</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Rafałowi Brzoska za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku." -</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego (z wyłączeniem głosownia przez akcjonariusza Rafała Brzoska), ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 144 552, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,26%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 144 552; - liczba głosów "za": 5 139 282; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 5 270 ; - brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 09/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Kołpa</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Krzysztofowi Kołpa za okres sprawowania w 2015 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku." -</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział</p>	<b>ZA</b>

<p>powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 163 747; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 5 270 ; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	
<p>"Uchwała nr 10/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Rossen Hadjiev Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Rossen Hadjiev za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku." -</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 163 747; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 5 270 ; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 11/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. 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 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku."-</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego (z wyłączeniem głosowania przez akcjonariusza Annę Izydorek-Brzoska), ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 141 517, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,22%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 141 517; - liczba głosów "za": 5 136 247 - liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 5 270 ; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 12/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu 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 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 maja 2015 roku." -</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 4 388 307; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 780 710; - brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 13/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. 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 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 maja 2015 roku." -</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił</p>	<b>ZA</b>

<p>wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 163 747; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 5 270 ; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	
<p>"Uchwała nr 14/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu 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 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 22 grudnia 2015 roku."-</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 163 747; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 5 270 ; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 15/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Arkadiuszowi Jastrzębskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku." -</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 163 747; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 5 270 ; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 16/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wiesławowi Łatała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Wiesławowi Łatała za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku."</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego (z wyłączeniem głosowania przez akcjonariusza Wiesława Łatała), ogłosił wyniki:- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 167 487, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,56%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 167 487; - liczba głosów "za": 5 162 217 liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 5 270 ; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 17/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Szumańskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium</p>	<b>ZA</b>

<p>członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Szumańskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku." -</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 163 747; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 5 270 ; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	
<p>"Uchwała nr 18/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Kaczmarczyk</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Krzysztofowi Kaczmarczyk za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 23 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku."</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 163 747; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 5 270 ; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 19/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia liczebności rady Nadzorczej IV kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym ustala liczebność Rady Nadzorczej IV kadencji na 5 osób." -</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 169 017; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 0; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 20/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Wiesława Łatała w skład Rady Nadzorczej IV kadencji."</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 167 487; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 1 530; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 21/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Kaczmarczyka w skład Rady Nadzorczej IV kadencji." -</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 169 017; liczba głosów "przeciw": 0 ; -</p>	<b>ZA</b>

<p>liczba głosów "wstrzymujących się": 0; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	
<p>"Uchwała nr 22/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Andrzeja Szumańskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji."</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 5 169 017; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 0; brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 23/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Andrzeja Soczek w skład Rady Nadzorczej IV kadencji."</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 4 926 032; liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 242 985; - brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 24/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Marka Przytułskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji."</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, ogłosił wyniki: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5 169 017, - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 66,58%; - łączna liczba ważnych głosów: 5 169 017; - liczba głosów "za": 4 500 032 liczba głosów "przeciw": 0 ; - liczba głosów "wstrzymujących się": 668 985; - brak sprzeciwów. -Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>