

„Uchwała nr 01/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 562 664; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 340 000; -----
- brak sprzeciwów. -----

Pan Rafał BRZOSKA poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 02/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2012 r., -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, --
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2012 r., -----
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r., -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 r., -----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 r., -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 r., -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki, -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki, -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, -----
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej III kadencji, ----

19. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia." -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664;-----

- liczba głosów „za”: 3 902 664 ;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

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

- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 03/06/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w 2012r." -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 902 664 ;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 04/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, składające się z: -----

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 373.468.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- 2) sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 wykazujący zysk netto w kwocie 51.708.000,00 zł (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiem tysięcy złotych) oraz sumę dochodów całkowitych w kwocie 51.708.000,00 złotych, -----
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 94.328.000,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),-----

- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.086.000,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
- 5) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia." -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 902 664 ;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 05/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za 2012 r.

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 2012, składające się z:-----

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

- 557.415.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych),-----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 wykazującego zysk netto w kwocie 47.194.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz sumę dochodów całkowitych w kwocie 45.977.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);--
 - 3) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 181.120.000,00 zł (sto osiemdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych);-----
 - 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 92.134.000,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące złotych);-----
 - 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowej i inne informacje objaśniające.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664;-----
- liczba głosów „za”: 3 902 664 ;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 06/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z osiągnięciem w 2012 r. zysku netto w kwocie 51.708.000,00 zł. postanawia przeznaczyć zysk w całości na kapitał zapasowy Spółki.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664;-----
- liczba głosów „za”: 3 902 664 ;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 07/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 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 2012 roku tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 902 664 ;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 08/06/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2013 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 2012 roku tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 902 664 ;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 09/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 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 2012 roku tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 902 664 ;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----

- brak sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę. -----

**„Uchwała nr 10/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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 2012 roku tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 902 664 ;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 11/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 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 2012 roku tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 902 664 ;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 12/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 roku
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 2012 roku tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----

- liczba głosów „za”: 3 902 664 ; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----

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

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 13/06/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2013 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 2012 roku tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 20 czerwca 2012 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 902 664 ;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 14/06/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2013 roku

**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 2012 roku tj. od dnia 20 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 902 664 ;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ;-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę. -----

„Uchwała nr 16/06/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

- § 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A., niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w taki sposób, iż: -----
- 1.1 W § 7 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się kolejno punkty 34 - 41 o następującym brzmieniu: -----
- 34) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),--*
- 35) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),-----*
- 36) *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),-----*
- 37) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),-----*
- 38) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),-----*
- 39) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), -----*
- 40) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),-----*
- 41) *Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z).-----*
- 1.2 § 8b ust. 1 -2 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

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 2013 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. -----

otrzymuje brzmienie: -----

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych) poprzez emisję do 935.812 (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych), 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 maja 2016 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. -----

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 445 § 1 *in fine* kodeksu spółek handlowych udzielone na kolejny trzyletni okres upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 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. Jednocześnie bez zmian pozostaje pozostały zakres upoważnienia dla Zarządu w zakresie realizacji swych uprawnień w ramach kapitału docelowego, określony w § 8b ust. 3-5 statutu Spółki.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 655 783; -----
- liczba głosów „przeciw”: 240 993;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 5 888 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

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

„Uchwała nr 17/06/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2013 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 16/06/13 z dnia 17 czerwca 2013 r.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 655 783; -----
- liczba głosów „przeciw”: 246 881;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 ;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

**„Uchwała nr 18/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. e) statutu Spółki niniejszym zatwierdza zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalone przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 06/06/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., której kopia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i niniejszego Protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 315 781; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 586 883; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

**„Uchwała nr 19/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III kadencji**

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej III kadencji na 5 (pięć) osób.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 655 783; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 246 881 ; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

„Uchwała nr 20/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej III kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej III kadencji Panią Annę Izydorek-Brzoska, powierzając Jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 227 664; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 675 000 ; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała nr 21/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej III kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Rafała Abratańskiego, powierzając Mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 2 887 664; -----
- liczba głosów „przeciw”: 340 000;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 675 000 ; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała nr 22/06/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej III kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Krzysztofa Setkowicz, powierzając Mu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 227 664; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 675 000 ; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała nr 23/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej III kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Zbigniewa Popielskiego, powierzając Mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 227 664; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 675 000 ; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała nr 24/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej III kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej III kadencji Pana Arkadiusza Jastrzębskiego, powierzając Mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 902 664;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 62,56%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 902 664; -----
- liczba głosów „za”: 3 902 664; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło proponowaną uchwałę.-----