

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego maja dwa tysiące piętnastego roku (05.05.2015 r.) w obecności notariusza Witolda Krawczyka, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Sienkiewicza nr 25/2, w tejże kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **„INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej** (adres: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ulica Osiedle Robotnicze nr 6), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000310188, posiadającej numer NIP 629-219-57-74, numer REGON 277501658, z którego notariusz sporządził protokół zawierający uchwały podjęte na tym Zgromadzeniu.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki – „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zgodnie z § 16 Statutu Spółki otworzył Prezes Zarządu Pan Jakub Dębski.-----

Następnie poddał pod głosowanie wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybrało na przewodniczącego Pana Jakuba Dębskiego, podejmując następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„INBOOK” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „INBOOK” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera Pana Jakuba Dębskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,-----
- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

Następnie Przewodniczący podpisał listę obecności oraz stwierdził, że :
 ----- Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, wymagane prawem ogłoszenie opublikowane zostało w dniu 9 kwietnia 2015 roku na stronie internetowej <http://www.newconnect.pl> prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,

- Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji,-----
 - na każdą akcję przypada jeden głos, wszystkie głosy oddawane będą w trybie głosowania bezpośredniego, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, Statut nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,-----
 - listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustaliła zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, -----
 - Michał Damek reprezentuje akcjonariusza spółkę ABS INVESTMENT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej na podstawie złożonego do protokołu pełnomocnictwa udzielonego w dniu 4 maja 2015 roku oraz akcjonariusza Sławomira Jarosz na podstawie złożonego do protokołu pełnomocnictwa udzielonego w dniu 4 maja 2015 roku, -----
 - Michał Więżik reprezentuje akcjonariusza spółkę Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej na podstawie złożonego do protokołu pełnomocnictwa udzielonego w dniu 4 maja 2015 roku, -----
- Do wzięcia udziału w Zgromadzeniu uprawnionych jest 4 akcjonariuszy reprezentujących 3.104.000,00 akcji, w Zgromadzeniu bierze udział 4 akcjonariuszy (osobiście oraz przez pełnomocników) reprezentujących 3.104.000,00 akcji, stanowiących 50,90 % kapitału zakładowego, w związku z czym Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał w zakresie przewidzianego porządku obrad. -----

Zgromadzenie w wykonaniu ogłoszonego porządku obrad głosowało nad następującymi projektami uchwał:-----

UCHWAŁA NR 2/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 05 maja 2015 roku
w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,-----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „INBOOK” S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Jakub Dębski.-----

2. Michał Damek.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,-----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 4/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INBOOK S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,-----

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2014 r.,-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2014 r.,----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014 r.,-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany w statucie Spółki,-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki,-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych przez Spółkę,-----

21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----

22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 5/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,-----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 6/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,----
- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 7/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w tym:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.430.631,47 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 47/100),-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 85.001,95zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy jeden złotych 95 /100),-----
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 42.014,72zł (czterdzieści dwa tysiące czternaście złotych 72/100),-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 88.809,80zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć złotych 80/100),-----
- informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,-----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 8/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała, iż strata netto Spółki osiągnięta w

okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 85.001,95 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy jeden złotych 95/100), zostanie pokryta w całości z zysków lat przyszłych Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 9/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Jakubowi Dębskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK SA, niniejszym udziela Panu Jakubowi Dębskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1 697 500 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1 697 500 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 27,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 1 697 500 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów,-----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**.-----

W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz Jakub Dębski posiadający 1.406.500 głosów.----

UCHWAŁA NR 10/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Paulinie Raciborskiej

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

§

1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. niniejszym udziela Pani Paulinie Raciborskiej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,-----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 11/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kowalskiemu

z wykonywania obowiązków

w roku obrotowym 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Jackowi Kowalskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23.04.2014 do 31.12.2014 w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,-----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 12/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Edwardowi Szelągowi

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Edwardowi Szelągowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,-----

- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Dębskiej

z wykonywania obowiązków

w roku obrotowym 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Pani Katarzynie Dębskiej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki,

na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,-----
- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 14/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Maciejowi Dębskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Maciejowi Dębskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,-----
- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 15/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 05 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi
Raciborskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Adamowi Raciborskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,-----
- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 16/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi

Okrajni z wykonywania obowiązków

w roku obrotowym 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Przemysławowi Okrajni, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,-----
- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 17/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 05 maja 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 5 (pięciu).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,-----
- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 18/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 05 maja 2015 roku
w sprawie wyboru Jacka Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Jacka Kowalskiego na okres trzech lat.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,-----
- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 19/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie wyboru Michała Więzik na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Michała Więzik na okres trzech lat.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,
----- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 20/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie wyboru Michała Damek na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Michała Damek na okres trzech lat.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,
----- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 21/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie wyboru Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Dorotę Saczyńską-Włodarczyk na okres trzech lat.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,
----- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 22/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie wyboru Katarzyny Dębskiej na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Katarzynę Dębską na okres trzech lat.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,-----
- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 23/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 05 maja 2015 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na rok 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) brutto, za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów, -----
- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 24/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

**z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
 zakładowego w ramach kapitału docelowego i pozbawienia prawa poboru akcji w
 całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany w statucie Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 – 447 K.s.h., po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., postanawia co następuje:-----

1. W związku z wygaśnięciem upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego określonego w § 3a Statutu Spółki, udziela się kolejnego, nowego upoważnienia na okres 3 lat.-----
2. Upoważnienie udzielone zostaje z tym zastrzeżeniem, że dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd.-----
3. Pozostałe warunki upoważnienia określone zostają szczegółowo nową treścią § 3a Statutu Spółki, zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.-----

§ 2

Zgodnie z art. 445 § 1 Walne Zgromadzenie oświadcza, iż zmiana Statutu dotycząca udzielenia nowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wzmocni efekt uproszczenia procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości przewidzianej przepisami prawa, stanowiącej 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Warto zaznaczyć, iż udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do

opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 K.s.h., ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dokonywane to będzie przede wszystkim w oparciu o obecną sytuację rynkową oraz kształtowanie się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji.-----

§ 3

W związku z udzieleniem upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3a o dotychczasowej treści:-----

„1. W terminie do dnia 11.05.2014 r. (jedenastego maja dwa tysiące czternastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 457.337,00 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i n. kodeksu spółek handlowych.-----

2. W granicach kapitału zakładowego Zarząd upoważniony jest w ramach kapitału docelowego do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.-----

3. Zarząd może wydać akcje za wkłady pieniężne i niepieniężne.-----

4. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy, do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji, do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do objęcia nowych akcji, przy czym wszystkie uchwały Zarządu wskazane w niniejszym ustępie wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Upoważnia się Zarząd, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 K.s.h., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 457.337,00 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2015 roku.-----

3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----

4. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.-----

5. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.-----

6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

7. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

8. Zarząd jest umocowany do zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----

9. Uchwała Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy aktu notarialnego oraz zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,
----- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 25/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym uchwała zmiany Statutu w następujący sposób:-----

1. Zmienia się § 9 Statutu Spółki w ten sposób, iż dodaje się do §9 ustęp 8, który otrzymuje następujące brzmienie: "W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która w głosowaniu tajnym uzyskała najwięcej głosów Członków Rady."-----

2. Zmienia się § 5 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie: "W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów i sporach, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza."-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,
----- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 26/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 05 maja 2015 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych przez Spółkę

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 k.s.h. i art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 §4 i §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym postanawia co następuje.-----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych.-----

§ 3

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.-----

§ 4

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:-----

1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 20% (słownie: dwadzieścia procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały,
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),-----
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki,-----
4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i wyższej niż 1,50 zł (złoty pięćdziesiąt) za jedną akcję,-----
5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.-----

7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.-----

§ 5

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia lub do wymiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.-----

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w formie stosownego regulaminu, a także do dokonania przedmiotowego skupu, o ile Zarząd uzna to za właściwe.-----

§ 7

Uchyla się uchwałę nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie skupu akcji własnych przez Spółkę, w części niewykonanej.-----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,
----- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 27/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 05 maja 2015 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu dzisiejszym.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) ważnych głosów z 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.097.830 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 50,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:----

- za podjęciem uchwały oddano 3.104.000 (trzy miliony sto cztery tysiące) głosów,
----- przeciwko było 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -