

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku
o wyborze przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jakuba Michała Skatbani.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 939 500 akcji stanowiących 92,28% kapitału zakładowego i uprawniających do 939 500 głosów, które stanowią 92,28% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 939 500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia:

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 939 500 akcji stanowiących 92,28% kapitału zakładowego i uprawniających do 939 500 głosów, które stanowią 92,28% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 939 500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
o przyjęciu porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze lub odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu wykonywania obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
12. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 939 500 akcji stanowiących 92,28% kapitału zakładowego i uprawniających do 939 500 głosów, które stanowią 92,28% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 939 500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 310 132,54 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazuje zysk netto w kwocie 264 996,23 (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia trzy grosze).
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 244 068,27 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia siedem groszy).

4. Rachunek przepływów środków pieniężnych od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, o kwotę 183 170,34 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych trzydzieści cztery grosze).
5. Informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 939 500 akcji stanowiących 92,28% kapitału zakładowego i uprawniających do 939 500 głosów, które stanowią 92,28% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 939 500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Netwise S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2015 roku

***o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014 oraz wniosku
Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 939 500 akcji stanowiących 92,28% kapitału zakładowego i uprawniających do 939 500 głosów, które stanowią 92,28% w ogólnej liczbie głosów.

Za uchwałą zostało oddanych 939 500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 939 500 akcji stanowiących 92,28% kapitału zakładowego i uprawniających do 939 500 głosów, które stanowią 92,28% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 939 500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku
o przeznaczeniu zysku netto za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2014 w kwocie 264 996,23 (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset

dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze) w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 939 500 akcji stanowiących 92,28% kapitału zakładowego i uprawniających do 939 500 głosów, które stanowią 92,28% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 939 500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku
o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi zarządu – Panu Dominikowi Majewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 939 500 akcji stanowiących 92,28% kapitału zakładowego i uprawniających do 939 500 głosów, które stanowią 92,28% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 939 500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku
o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi rady nadzorczej – Panu Markowi Skalbani, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 939 500 akcji stanowiących 92,28% kapitału zakładowego i uprawniających do 939 500 głosów, które stanowią 92,28% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 939 500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku
o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi rady nadzorczej – Panu Dariuszowi Graffowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 939 500 akcji stanowiących 92,28% kapitału zakładowego i uprawniających do 939 500 głosów, które stanowią 92,28% w ogólnej liczbie głosów.

Za uchwałą zostało oddanych 939 500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku

o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi rady nadzorczej – Panu Andrzejowi Mirosławowi Woźniakowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 939 500 akcji stanowiących 92,28% kapitału zakładowego i uprawniających do 939 500 głosów, które stanowią 92,28% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 939 500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku

o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi rady nadzorczej – Pani Ewie Dobruckiej-Ruka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 939 500 akcji stanowiących 92,28% kapitału zakładowego i uprawniających do 939 500 głosów, które stanowią 92,28% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 939 500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku
o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi rady nadzorczej – Pani Teresie Jedynak-Kaweckiej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 marca do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 939 500 akcji stanowiących 92,28% kapitału zakładowego i uprawniających do 939 500 głosów, które stanowią 92,28% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 939 500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku
o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1, powołuje z dniem dzisiejszym Mariusza Ireneusza Kozieł do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 939 500 akcji stanowiących 92,28% kapitału zakładowego i uprawniających do 939 500 głosów, które stanowią 92,28% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 939 500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.