

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego maja dwa tysiące szesnastego roku (10.05.2016 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 6292195774, 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 1/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „INBOOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 maja 2016 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 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) 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 14 kwietnia 2016 roku na stronie internetowej <http://www.inbook.com.pl> prowadzonej przez Spółkę, -----

- 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 Więzik. reprezentuje akcjonariusza spółkę Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej na podstawie złożonego do protokołu pełnomocnictwa udzielonego w dniu 9 maja 2016 roku oraz akcjonariusza spółkę ABS INVESTMENT S.A. z siedzibą

w Bielsku-Białej na podstawie złożonego do protokołu pełnomocnictwa udzielonego w dniu 9 maja 2016 roku, -----

Do wzięcia udziału w Zgromadzeniu uprawnionych jest 3 akcjonariuszy reprezentujących 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji, w Zgromadzeniu bierze udział 3 akcjonariuszy (osobiście oraz przez pełnomocników) reprezentujących 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji, stanowiących 52,12 % 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 2/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 maja 2016 roku
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

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 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 3/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 maja 2016 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

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

1. Jakub Dębski.-----
2. Michał Więzik.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----
 - przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 maja 2016 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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 r.,-----
- 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2015 r.,--
- 9.----Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.,-----
- 10.----- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.,-----
- 11.--- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.,-----
- 12.-----Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r.,

13.-----Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.,-----

14.-----Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.,-----

15.-----Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----

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

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

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

UCHWAŁA NR 5/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

§ 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 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----
 - przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 6/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 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 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----
 - przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 7/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§ 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 2015 r., w tym:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.476.391,37 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści siedem groszy),-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 64.987,52 zł (sześćdziesięciu czterech tysięcy dziewięćdziesięciu siedmiu złotych i pięćdziesięciu dwóch groszy),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych

- o kwotę 92.523,38 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote i trzydzieści osiem groszy),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia.2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 123.186,90 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy),----
 - 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 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----
 - przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- w związku z czym powyższa uchwała **została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 8/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2015

§ 1

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

w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w wysokości 64.987,52 zł (sześćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu siedmiu złotych i pięćdziesięciu dwóch groszy), 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 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----

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

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

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

UCHWAŁA NR 9/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Jakubowi Dębskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.138.300 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta) ważnych głosów z 2.138.300 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 31,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 2.138.300 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta) 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 10/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Paulinie Raciborskiej

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§

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 okresie od 1 stycznia 2015 r. do 4 maja 2015 r., w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----

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

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

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

UCHWAŁA NR 11/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Przemysławowi Okrajni
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 okresie od 1 stycznia 2015 r. do 4 maja 2015 r., w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----

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

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

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

UCHWAŁA NR 12/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Edwardowi Szelągowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 okresie od 1 stycznia 2015 r. do 4 maja 2015 r., w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co

stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----

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

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

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

UCHWAŁA NR 13/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Adamowi Raciborskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 okresie od 1 stycznia 2015 r. do 4 maja 2015 r., w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 14/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Maciejowi Dębskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 okresie od 1 stycznia 2015 r. do 4 maja 2015 r., w roku obrotowym 2015 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----
 - przeciwko było 0 (zero) głosów,-----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
 w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Katarzynie Dębskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----

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

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

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

UCHWAŁA NR 16/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Jackowi Kowalskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----

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

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

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

UCHWAŁA NR 17/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dorocie Saczyńskiej - Włodarczyk
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 Dorocie Saczyńskiej - Włodarczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----

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

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

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

UCHWAŁA NR 18/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Michałowi Damek

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 Michałowi Damek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) ważnych głosów z 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 52,15 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały oddano 3.544.800 (trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset) głosów,-----

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

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

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

UCHWAŁA NR 19/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Michałowi Więzik

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 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 Michałowi

Więzik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1406500 (jeden milion czterysta sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1406500 (jeden milion czterysta sześć tysięcy pięćset) akcji Spółki, na ogólną liczbę 6.797.830 (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki, co stanowi 20,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

- za podjęciem uchwały łącznie 1406500 (jeden milion czterysta sześć tysięcy pięćset),-----

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

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

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

W głosowaniu nie wziął udziału Michał Więzik pełnomocnik Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A., akcjonariusza posiadającego 444.300 głosów oraz pełnomocnik ABS INVESTMENT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej posiadającego 1.694.000 głosów.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -