

Uchwały podjęte w dniu 30 czerwca 2015 r na ZWZA Spółki 2intellect.com SA:

UCHWAŁA NR 1

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusza Grześkowiak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 160 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 125000

W głosowaniu wzięło udział 285 000 głosów z czego 285 000 głosów ważnych co stanowi 12,955% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 2

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

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

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 285 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 285 000 głosów z czego 285 000 głosów ważnych co stanowi 12,955 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2015 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 285 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 285 000 głosów z czego 285 000 głosów ważnych co stanowi 12,955 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 285 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 285 000 głosów z czego 285 000 głosów ważnych co stanowi 12,955 % w kapitale

zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w dniu 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2 194 043,28 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 307 993,66 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 307 993,66 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 628 014,67 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 285 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 285 000 głosów z czego 285 000 głosów ważnych co stanowi 12,955 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie 307 993,66 zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za: 285 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 285 000 głosów z czego 285 000 głosów ważnych co stanowi 12,955 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Grześkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 160 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 160 000 głosów z czego 160 000 głosów ważnych co stanowi 7,273% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Bławat absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 285 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 285 000 głosów z czego 285 000 głosów ważnych co stanowi 12,955 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Skobie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 285 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 285 000 głosów z czego 285 000 głosów ważnych co stanowi 12,955 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Grześkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 285 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 285 000 głosów z czego 285 000 głosów ważnych co stanowi 12,955 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Barbarze Badora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 285 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 285 000 głosów z czego 285 000 głosów ważnych co stanowi 12,955 % w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Nolbert absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 125 000

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

W głosowaniu wzięło udział 125 000 głosów z czego 125 000 głosów ważnych co stanowi 5,682 % w kapitale zakładowym Spółki.