

Uchwały powzięte przez WZA spółki Integer.pl SA w dniu 27 czerwca 2008 roku.

Zarząd Integer.pl SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Integer.pl SA w dniu 27 czerwca 2008 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 01/06/08 o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 02/06/08 o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:-----

- 1. Przemysław Kaczor,-----*
- 2. Annę Pniak,-----*
- 3. Krzysztofa Kołpę..-----*

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 03/06/08 o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Przemysława Kaczor.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 04/06/08 o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.-----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 05/06/08 o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 składające się z:-----

- *bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2007 roku sumę bilansową w wysokości 51 921 326,87 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 87/100), -----*
- *rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazującego zysk netto w wysokości 4 984 636,64 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych 64/100),-----*
- *zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 37 720 502,36 złotych (trzydzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset dwa złote 36/100), -----*
- *sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 427 640,69 złotych (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 69/100),----*
- *informacji dodatkowej..-----*

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 06/06/08 o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w której jednostką dominującą jest spółka Integer.pl S.A. za rok obrotowy 2007 składające się z: -----

- skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2007 roku sumę bilansową w wysokości 53 573 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), -----*
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazującego skonsolidowany zysk netto 2 737 000,00 złotych (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100), --*
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 35 621 000,00 złotych (trzydzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100), -----*
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 080 000,00 złotych (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),-----*
- informacji dodatkowej..-----*

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 07/06/08 o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z osiągnięciem w 2007 r. zysku netto w kwocie 4 984 636,64 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset

osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych 64/100) postanawia przeznaczyć zysk w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 08/06/08 o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Rafałowi Brzoska za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2007 roku tj. od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 09/06/08 o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kołpa za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2007 roku tj. od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 10/06/08 o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Annie Izydorek Brzoska za okres sprawowania funkcji

członka Rady Nadzorczej Spółki w 2007 roku tj. od dnia 19 marca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 11/06/08 o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Białowąsowi za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2007 roku tj. od dnia 19 marca 2007 roku do dnia 22 listopada 2007 roku. -----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 12/06/08 o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Łatale za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2007 roku tj. od dnia 19 marca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 13/06/08 o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Wójcikowi za okres sprawowania funkcji

członka Rady Nadzorczej Spółki w 2007 roku tj. od dnia 19 marca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----

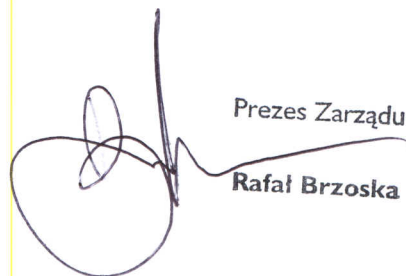
Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 14/06/08 o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Abratańskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2007 roku tj. od dnia 19 marca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Podczas WZA nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do podjętych uchwał.


Prezes Zarządu
Rafał Brzoska