

Uchwała nr 01/12/08

z dnia 23 grudnia 2008 r.

NWZ Integer.pl S.A.

- w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr 02/12/08

z dnia 23 grudnia 2008 r.

NWZ Integer.pl S.A

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr 03/12/08

z dnia 23 grudnia 2008 r.

NWZ Integer.pl S.A

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie _____

Uchwała nr 04/12/08

z dnia 23 grudnia 2008 r.

NWZ Integer.pl S.A

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym wybiera w skład Rady Nadzorczej [____].

Uchwała nr 05/12/08

z dnia 23 grudnia 2008 r.

NWZ Integer.pl S.A

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

I. Dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

- 1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z)
- 2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
- 3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)
- 4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z)
- 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
- 6) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
- 7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
- 8) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)

- 9) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z)
- 10) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)
- 11) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
- 12) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C)
- 13) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z)
- 14) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- 15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
- 16) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
- 17) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
- 18) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
- 19) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- 20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 23) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
- 24) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
- 25) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 26) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
- 27) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)
- 28) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

II. W § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

1. Uchwały nr 1-3 mają charakter porządkowy.
2. Konieczność podjęcia uchwały nr 4 wynika z ustawowego wymogu, by liczba członków Rady Nadzorczej spółki publicznej wynosiła nie mniej niż 5 osób. W związku z rezygnacją pana Wiesław Łatały z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej obecnie liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 4 osoby.
3. Konieczność zmiany Statutu w zakresie określonym w punkcie I uchwały nr 5 wynika z obowiązku dostosowania przedmiotu działalności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r.).

Konieczność zmiany Statutu w zakresie określonym w punkcie II uchwały nr 5 wynika z konieczności umożliwienia spółce pozyskiwania zewnętrznego finansowania w drodze emisji obligacji zamiennych