

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INTAKUS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2011 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

UCHWAŁA NR 2

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53.718.064,77 zł,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazujący zysk netto w kwocie 687.140,44 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 521.136,36 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 20.270,54 zł,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 3

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 687.140,44 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 4

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w roku obrotowym 2010.

UCHWAŁA NR 5

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w roku obrotowym 2010 obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazujący zysk netto Grupy w wysokości 1.488,3 tys. zł, oraz zysk netto przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 1.488,8 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010 wykazujące całkowity dochód w wysokości 1.488,3 tys. zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.978,3 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.322,2 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.117,4 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 6

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Jarosławowi Ślipkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 7

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Maciejowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 8

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Andrzejowi Aleksandrowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 9

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Bogdanowi Ludkowskemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 10

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Markowi Boryczce absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 11

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Krzysztofowi Lesiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 12

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Tomaszowi Solskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 13

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Henrykowi Feliksowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 09.06.2010 r.

UCHWAŁA NR 14

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Grzegorzowi Antkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 09.06.2010 r. do 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 15

1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. dokonuje zmiany Statutu w ten sposób, że:

(1) zmienia się § 13 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

3. *Prezes Zarządu uprawniony jest reprezentować Spółkę samodzielnie do wartości zaciąganych zobowiązań i dokonywanych rozporządzeń w wysokości do 1.000.000 (jednego) miliona Euro. Przy zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu rozporządzeń przekraczających kwotę 1.000.000 (jednego) miliona Euro potrzebne jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu z prokurentem.*

w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

3. *Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 1.000.000 (jednego miliona) Euro upoważniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 (jednego miliona) Euro wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu z prokurentem.*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.