

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus
spółka akcyjna w dniu 31 stycznia 2015 roku.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 stycznia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Jakuba Matuszczyka.-----

W głosowaniu tajnym oddano 891.158 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 891.158 akcji, co stanowi 66,37% kapitału zakładowego, oddając łącznie 891.158 głosów ważnych. -----

Pan Michał Kawczyński stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pan Piotr Jakub Matuszczyk wybór ten przyjął.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 stycznia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 79/2014 w dniu 30 grudnia 2014 roku oraz na stronie internetowej Spółki www.intakus.pl: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany § 1 ust. 1 i 2 Statutu. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany § 10 ust. 1 Statutu. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany § 12 ust. 17 Statutu. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany § 13 ust. 3 Statutu. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 397 kodeksu spółek handlowych. ---
11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

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

W głosowaniu jawnym oddano 891.158 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 891.158 akcji, co stanowi 66,37% kapitału zakładowego, oddając łącznie 891.158 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany § 1 ust. 1 i 2 Statutu

§1. [Treść uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez zmianę § 1 ust. 1 oraz ust. 2, który dotychczasowo brzmiał: -----

„§ 1.

1. Firma Spółki brzmi „INTAKUS” Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać skrótu: „INTAKUS S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.” -----

na następujące brzmienie: -----

„§ 1.

1. Firma Spółki brzmi „CFI HOLDING” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: „CFI HOLDING S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.” -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

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

W głosowaniu jawnym oddano 891.158 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 891.158 akcji, co stanowi 66,37% kapitału zakładowego, oddając łącznie 891.158 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany § 10 ust. 1
Statutu**

§ 1. [Treść uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez zmianę § 10 ust. 1 Statutu, który dotychczasowo brzmiał: -----

„§ 10.

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie.” -----

na następujące brzmienie: -----

„§ 10.

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie lub Łodzi.” -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

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

W głosowaniu jawnym oddano 891.158 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 891.158 akcji, co stanowi 66,37% kapitału zakładowego, oddając łącznie 891.158 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany § 12 ust. 17 Statutu

§ 1. [Treść uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez zmianę § 12 ust.17 Statutu, który dotychczasowo brzmiał: -----

„§ 12.

17. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) Euro.” -----

na następujące brzmienie: -----

„§ 12.

17. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych.” -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

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

W głosowaniu jawnym oddano 891.158 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 891.158 akcji,
co stanowi 66,37% kapitału zakładowego, oddając łącznie 891.158
głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany § 13 ust. 3
Statutu

§1. [Treść uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez zmianę § 13 ust. 3 Statutu, który dotychczasowo brzmiał: -----

„§13.

3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 3.000.000 (trzech milionów) Euro upoważniony jest każdy Członek zarządu. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości przekraczającej kwotę 3.000.000 (trzech milionów) Euro wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka zarządu z prokurentem.” -----

na następujące brzmienie: -----

„§ 13.

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jedyny Członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo każdy Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

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

W głosowaniu jawnym oddano 891.158 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 891.158 akcji, co stanowi 66,37% kapitału zakładowego, oddając łącznie 891.158 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 stycznia 2015 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z okolicznościami
wskazanymi w art. 397 kodeksu spółek handlowych

§ 1. [Treść uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, o dalszym istnieniu Spółki, pomimo straty za ostatni rok bilansowy, która to strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

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

W głosowaniu jawnym oddano 891.158 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 891.158 akcji, co stanowi 66,37% kapitału zakładowego, oddając łącznie 891.158 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----