

NWZ Integer.pl S.A. 28-06-2010 r.
Amplico OFE zarejestrował 325 129 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 3 678 846 głosów (61,96% kapitału zakładowego)

Uchwała nr 01/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

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

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 02/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1. Agat Bartosik*
- 2. Roberta Fijołek*
- 3. Jarosława Bydłosz*

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 03/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczego Zgromadzenia w osobie Wiesława Łatały.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 04/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.*
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,*
- 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 4. Wybór Przewodniczego Zgromadzenia.*
- 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 6. Przyjęcie porządku obrad.*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.*
- 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009*

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za rok 2009.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 i oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2009 oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, oraz ocen swojej pracy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej w roku 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej II kadencji.
16. Zamknięcie obrad.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 05/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z
działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 06/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
rok 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 109.333 tys. zł;
- sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujące sumę dochodów całkowitych w kwocie 7.958 tys. zł;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.958 tys. zł;
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.198 tys. zł
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 07/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w której jednostk dominuj c jest spółka Integer.pl S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa si :

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 144.265 tys. zł*
- skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazuj cy sum dochodów całkowitych w kwocie 10.279 tys. zł;*
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego o kwot 10.379 tys. zł*
- skonsolidowany rachunek przepływów pieni nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazuj cy zwi kszenie stanu rodków pieni nych o kwot 8.516 tys. zł;*
- noty obja niaj ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.*

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 08/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w zwi zku z osi gni ciem w 2009 r. zysku netto w kwocie 7.958 tys. zł postanawia przeznaczy zysk w cało ci na kapitał zapasowy Spółki.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 09/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du
– Rafałowi Brzoska

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarz du – Rafałowi Brzoska za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarz du Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 10/06/10
z dnia 28 czerwca 2008 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du
– Krzysztofowi Kołpa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kołpa za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 11/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
– Annie Izydorek – Brzoska**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Annie Izydorek-Brzoska za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 12/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
– Aleksandrowi Wójcikowi**

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 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 13/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
– Rafałowi Abrata skiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Abrata skiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 14/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
– Zbigniewowi Popielskiemu**

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

członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 15/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
– Krzysztofowi Setkowiczowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Setkowiczowi za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 16/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej II kadencji na pięć osób.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 17/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej II kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z wygaśnięciem mandatów i upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki niniejszym postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej II kadencji Rafała Abratańskiego.

Sposób głosowania: Wstrzymano się od głosu

**Uchwała nr 18/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej II kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z wygaśnięciem mandatów i upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki niniejszym postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej II kadencji Annę Izdorek-Brzoską.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 19/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.**

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej II kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z wygaśnięciem mandatów i upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki niniejszym postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej II kadencji Artura Olszewskiego.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 20/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.**

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej II kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z wygaśnięciem mandatów i upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki niniejszym postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej II kadencji Zbigniewa Popielskiego.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 21/06/10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
ZWZ Integer.pl S.A.**

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej II kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z wygaśnięciem mandatów i upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki niniejszym postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej II kadencji Krzysztofa Setkowicza.

Sposób głosowania: ZA