

Instrukcja głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Integer.pl S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 30 czerwca 2016 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponuje na walnym zgromadzeniu: 775 440 szt.

Uchwała:	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 01/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.” ----</p>	za
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 02/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wiesława ŁATAŁY.”</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 03/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Zgromadzenia.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.5. Przyjęcie porządku obrad.6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2015 r.7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z	za

<p>działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za 2015 r.</p> <p>9. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r.</p> <p>11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 r.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 r</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki.</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IV kadencji i powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji.</p> <p>17. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 04/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2015 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r.”</p>	za
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 05/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok 2015, składające się z</p> <p>1) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 837.031.000,00 złotych.</p> <p>2) sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujący zysk netto w kwocie 12.645.000,00 złotych oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 12.645.000,00 złotych.</p> <p>3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.529.000,00</p>	za

<p>złotych.</p> <p>4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.541.000,00 złotych.</p> <p>5) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.”</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 06/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 r.</p> <p>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 2015, składające się z:</p> <p>1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.438.012.000,00 złotych.</p> <p>2) skonsolidowanego sprawozdania z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazującego stratę netto w kwocie 41.944.000,00 złotych oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 40.111.000,00 złotych.</p> <p>3) skonsolidowanego zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 171.737.000,00 złotych</p> <p>4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 83.995.000,00 złotych.</p> <p>5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowej i inne informacje objaśniające.</p>	za
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 07/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2015.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2015 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy</p>	za
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 08/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Rafałowi Brzoska</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Rafałowi Brzoska za okres sprawowania funkcji</p>	za

<p>Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 09/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Kolpa</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Krzysztofowi Kolpa za okres sprawowania w 2015 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.”</p>	za
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 10/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Rossen Hadjiev</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu - Rossen Hadjiev za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2014 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.”</p>	za
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 11/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Izydorek - Brzoska</p> <p>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 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.”</p>	za
<p>Uchwała nr 12/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Rafałowi Abratańskiemu</p> <p>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 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 maja 2015 roku.”</p>	Wstrzymano się od głosu
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 13/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Popielskiemu</p>	za

<p>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 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 maja 2015 roku.”</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 14/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Setkowicz</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Krzysztofowi Setkowicz za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 22 grudnia 2015 roku.”</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 15/06/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Arkadiuszowi Jastrzębskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.”</p>	za
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 16/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wiesławowi Łatała</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Łatała za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.”</p>	za
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 17/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Szumańskiemu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Szumańskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.”</p>	za
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 18/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu</p>	za

<p style="text-align: center;">Krzysztofowi Kaczmarczyk</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Kaczmarczyk za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku tj. od dnia 23 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.”</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 19/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia liczebności rady Nadzorczej IV kadencji</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym ustala liczebność Rady Nadzorczej IV kadencji na 5 osób.”</p>	za
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 20/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Wiesława Łatała w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.”</p>	za
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 21/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Kaczmarczyka w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.”</p>	za
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 22/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Andrzeja Szumańskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.”</p>	za
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 23/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Andrzeja Soczek w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.”</p>	za
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 24/06/16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IV kadencji</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym powołuje Pana Marka Przytułskiego w skład Rady Nadzorczej IV kadencji.”</p>	za