

---

**[Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. 29 czerwca 2012r.]**

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.  
z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.  
z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011.

- 
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2011.
  7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011;
    - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011;
    - c) pokrycia straty spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011;
    - d) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011;
    - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
    - f) ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Newconnect i ich dematerializacji;
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.  
z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwała się, co następuje:

---

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.  
z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31.12.2011r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 1.225.442,15 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje stratę netto w wysokości 617.121,78 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.182.878,22 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 836.637,77 zł,
- informację dodatkową.

---

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.  
z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** pokrycia straty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 15 ust. 2 Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie 617.121,78 zł (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy) za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. z zysków z przyszłych okresów.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.  
z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu – Panu

---

Łukaszowi Stanickiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 18.04.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.  
z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu - Panu Sebastianowi Rozowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.  
z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwała się, co następuje:

---

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu – Pani Jolancie Buczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 18.04.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.  
z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.  
z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

---

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Powierża z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.  
z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrew Makatrewicz de Roy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.10.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



---

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.04.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2012r.**

**w sprawie:** ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu  
Newconnect i ich dematerializacji

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na:

- a. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializację w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
- b. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - 2) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w pkt 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIKI:**

- 1. Formularz pełnomocnictwa wraz z formularzem do instrukcji głosowania przez pełnomocnika;