

Kraków

2013



RAPORT W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ROKU 2012

Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie Uchwał Rady GPW: 12/1170/2007 i 13/1171/2007 z 4 lipca 2007, 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010, 15/1282/2011 z 31 sierpnia 2011 i 20/1287/2011 z 19 października 2011, jak również Uchwał Zarządu GPW: 1013/2007, 1014/2007 dnia 11 grudnia 2007 roku, 718/2009 z dnia 16 grudnia 2009. Dokument został opracowany również zgodnie z §91.ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych z 19 lutego 2009 (Dz.U.2009.33.259).

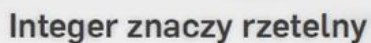
Zawartość raportu:

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego
2. Odstąpienie przez Integer.pl od niektórych zasad ładu korporacyjnego i jego powody
3. System kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sprawozdań finansowych
4. Akcjonariat Spółki Integer.pl SA
5. Posiadacze papierów wartościowych
6. Ograniczenia dotyczące wykonywania praw głosu
7. Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Emitenta
8. Zasady zmiany statutu lub umowy Spółki
9. Walne Zgromadzenie:
 - ✓ Sposób działania
 - ✓ Uprawnienia i kompetencje
 - ✓ Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania
10. Zarząd:
 - ✓ Skład osobowy
 - ✓ Kompetencje i uprawnienia
 - ✓ Zasady działania
11. Rada Nadzorcza:
 - ✓ Skład osobowy
 - ✓ Kompetencje i uprawnienia
 - ✓ Zasady działania

Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie Uchwał Rady GPW: 12/1170/2007 i 13/1171/2007 z 4 lipca 2007, 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010, 15/1282/2011 z 31 sierpnia 2011 i 20/1287/2011 z 19 października 2011, jak również Uchwał Zarządu GPW: 1013/2007, 1014/2007 dnia 11 grudnia 2007 roku, 718/2009 z dnia 16 grudnia 2009. Dokument został opracowany również zgodnie z §91.ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych z 19 lutego 2009 (Dz.U.2009.33.259).

Uchwały Rady GPW oraz Zarządu GPW są publicznie dostępne na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl, natomiast „Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, obowiązujący od 1 stycznia 2012 roku, czyli obejmujący zakres niniejszego raportu, opublikowany został na stronie: <http://www.corp-gov.gpw.pl/publications.asp>.

Wskazanie zakresu odstąpienia od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpieniaInteger znaczy rzetelny

Integer.pl SA prowadzi przejrzystą i transparentną politykę informacyjną. Spółka zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do najważniejszych informacji związanych z jej bieżącą działalnością wszystkim podmiotom działającym na rynku kapitałowym. Integer.pl SA wykorzystuje w tym celu zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne metody przekazywania informacji.

Podstawowymi celami realizacji zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przez Integer.pl SA są:

- przejrzystość jej działania jako spółki giełdowej
- umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym działalnością Emitenta
- budowanie zaufania w relacjach z Akcjonariuszami oraz Inwestorami
- umacnianie transparentności działań biznesowych oraz na rynku kapitałowym

Komunikacja z klientami, pracownikami, otoczeniem biznesowym Emitenta oraz szeroko pojętym rynkiem kapitałowym dokonuje się za pośrednictwem:

- Korporacyjnej i produktowej strony www, prowadzonej w języku polskim i angielskim, dostępnej pod adresem www.integer.pl
- Cyklicznych, bezpośrednich (indywidualnych oraz grupowych) spotkań z inwestorami
- Biura prasowego, w którym udostępniane są w wersji elektronicznej m.in. materiały informacyjne, umożliwiającego jednocześnie kontakt (www.integer.pl/kontakt_dla_inwestorow) z jednostkami odpowiedzialnymi za działania Emitenta w zakresie relacji inwestorskich (IR)
- Systematycznej dystrybucji informacji prasowych na temat kluczowych działań Emitenta oraz spółek z Grupy Integer.pl
- Konferencji i spotkań prasowych

Integer.pl SA dokłada wszelkich starań, by zapewnić wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego równy dostęp do istotnych informacji na temat spółki. Szczegółowe dane dotyczące Emitenta udzielane są zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi spółki giełdowe. Intencją Integer.pl SA jest bowiem przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego przyjętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Rokrocznie, zgodnie ze wskazaniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Integer.pl SA składa oświadczenie w sprawie wyłączenia niektórych zasad i tym samym niestosowania się do treści w nich zawartych. Dokumenty te zamieszczane są w zakładce ‘Ład korporacyjny’, dostępnej w serwisie relacji inwestorskich na stronie www.integer.pl.

W 2012 roku Integer.pl SA nie stosował się trwale lub przejściowo do następujących zasad:**Zasada I.1 oraz I.12**

Spółka powinna:

I.1 - „(...) umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej”.

I.12 - zapewniać akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,*
- 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia”.*

Spółka nie stosuje zasady nr I.1, dotyczącej transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie www ze względu na fakt, że statut Spółki przewiduje osobiste uczestnictwo w walnym zgromadzeniu lub reprezentację przez pełnomocnika i nie nakłada w tym zakresie żadnych ograniczeń. Ponadto, uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu są niezwłocznie publikowane w formie raportów bieżących oraz zamieszczane na stronie internetowej. Tym samym, w ocenie Emitenta niestosowanie zasady I.1. nie będzie wywierać negatywnych skutków, a w szczególności nie będzie miało wpływu na ograniczenie komunikacji z Inwestorami oraz Analitykami.

Jednocześnie Emitent nie umożliwiał w 2012 roku dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym z Akcjonariuszami znajdującymi się poza miejscem obrad i wykonywania prawa głosu za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Emitent kieruje się zarówno wysokimi kosztami, koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i tajności procesu głosowania, jak również dążeniem do zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia i minimalizacji ryzyka ewentualnego zaskarżenia podjętych uchwał na skutek usterek technicznych. Spółka nie wyklucza jednak przyjęcia powyższej zasady w przyszłości.

Zasada I.5

”Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)”.

Spółka nie przestrzega zaleceń opisanych w dziale I punkt 5 w zakresie posiadania polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania w zakresie poziomu i formy wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej według zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2004r. W spółce zasady wynagrodzeń są w przypadku Zarządu ustalane przez Radę Nadzorczą. Z kolei - zgodnie ze Statutem Spółki - poziom wynagrodzenia Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zatem w ocenie Spółki Odwoływanie się do sformalizowanych zaleceń Komisji Europejskiej nie jest konieczne.

Zasada I.9

„GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.”

Spółka nie stosowała zasady nr I.9, dotyczącej **zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej**. Według Emitenta głównymi kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej powinny być: wiedza, doświadczenie oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć, nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie. Kobiety i mężczyźni mają jednak równe szanse na zatrudnienie na danym stanowisku. Aktualnie, w składzie pięcioosobowego Zarządu Spółki nie znajdują się kobiety, natomiast w składzie pięcioosobowej Rady Nadzorczej znajduje się jedna kobieta, która pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Emitent nie wyklucza, że w przyszłości będzie uwzględniał rekomendację Giełdy Papierów Wartościowych, dotyczącą **zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej**.

Zasada II.1.2a

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:

2a) corocznie, w czwartym kwartale – informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat”

Integer.pl SA publikuje na korporacyjnej stronie www.integer.pl - w zakładce: Relacje Inwestorskie/Spółka/Władze Spółki - życiorysy zawodowe członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, ale informacje te mają charakter stały (dostępne są przez cały rok) i **nie są publikowane corocznie, w czwartym kwartale jako odrębny dokument**, uwzględniający dane dotyczące udziału kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat. Jednocześnie Emitent **nie wyklucza stosowania w przyszłości zasady II.1.2a**.

Zasada II.1.7

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania”.

Integer.pl SA rezygnuje z transmitowania obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem strony www (I.1) i tym samym z relacjonowania przebiegu tychże obrad, w tym zamieszczania na stronie pytań akcjonariuszy wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniem akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

Zasada II.2

„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1”

Integer.pl prowadzi anglojęzyczną stronę www przeznaczoną dla Akcjonariuszy oraz Inwestorów, zamieszczając na niej najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania spółki, zgodnie z zasadą zapewnienia rynkowi kapitałowemu równego dostępu do materiałów i danych. Wyłączenie od stosowania zasady II 2, w związku z częścią II pkt. 1 dotyczą:

II.1.1. Raportów okresowych i bieżących

Emitent publikuje raporty okresowe, począwszy od raportu rocznego za 2011 rok, ale jednocześnie na anglojęzycznej stronie www zamieszcza - ze względu na ogromne koszty tłumaczeń - jedynie wybrane, najważniejsze raporty bieżące.

II.1.6. Roczego sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

Spółka zastrzega możliwość zamieszczania wskazanych dokumentów w przyszłości.

II.1.7. Pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Integer.pl SA nie stosuje wskazanej zasady w odniesieniu do polskojęzycznej strony www i tym samym nie ma możliwości jej wypełnienia w odniesieniu do anglojęzycznego serwisu korporacyjnego.

Podsumowanie

Jednocześnie Emitent informuje, że przestrzega w pełni pozostałych zasad ładu korporacyjnego określonych w zasadzie II.2 „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” oraz w pozostałej części „Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, objętej rozdziałami III i IV. Jednocześnie spółka Integer.pl SA zapoznała się ze znowelizowanymi zasadami, wprowadzonymi uchwałą numer 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. Zarząd Spółki zapewnia, że doloży wszelkich starań, by wszystkie nowe rozporządzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie były respektowane w pełni w bieżącej działalności Spółki.

Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zarząd spółki Integer.pl SA odpowiedzialny jest za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych. Sprawozdania te przygotowywane są i publikowane w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z MSR, MSSF zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259).

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych podstawowym mechanizmem kontrolnym jest okresowe badanie sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i niezależność.

Zgodnie z zasadą II.1.14 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, wprowadzoną Uchwałą 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, spółka Integer.pl SA będzie w przyszłości zamieszczać na swojej stronie internetowej informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w tym procesie jest zapewniona między innymi przez:

- przyjęcie zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych
- przyjęcie procedur określających obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność poszczególnych pracowników i wyodrębnionych w strukturze komórek
- kontrolę poszczególnych komórek w zakresie merytorycznym, formalnym i rachunkowym
- stosowanie zasad polityki rachunkowości opracowane zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
- prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą profesjonalnego systemu informatycznego
- bieżący monitoring istotnych czynników ryzyka podatkowego, prawnego itp.

Jednocześnie Emitent informuje, że Sprawozdania finansowe („Sprawozdania”) sporządzane są zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do sprawozdawczości finansowej, przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Sprawozdań.

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2012

Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zatwierdzone przez UE weszły w życie w roku 2012:

Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – przeniesienia aktywów finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 22 listopada 2011 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie).

Wskazane powyżej standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości jednostki.

Standardy i interpretacje, które zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie:

Zatwierdzając sprawozdanie finansowe za 2012 rok Emitent nie zastosował następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie:

- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - prezentacja składników innych całkowitych dochodów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie),
- Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie).

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kapitał podstawowy		31 grudnia 2012
Akcje serii A	Akcji po 1 zł każda	3 083 500
Akcje serii B	Akcji po 1 zł każda	111 934
Akcje serii C	Akcji po 1 zł każda	535 708
Akcje serii D	Akcji po 1 zł każda	656 603
Akcje serii E	Akcji po 1 zł każda	1 550 000
Akcje serii H (*)	Akcji po 1 zł każda	301 303
		6 238 748
		31 grudnia 2011
Akcje serii A	Akcji po 1 zł każda	3 083 500
Akcje serii B	Akcji po 1 zł każda	111 934
Akcje serii C	Akcji po 1 zł każda	535 708
Akcje serii D	Akcji po 1 zł każda	656 603
Akcje serii E	Akcji po 1 zł każda	1 550 000
		5 937 745
Udziały wyemitowane i w pełni opłacone		Ilość
Na dzień 31 grudnia 2012 roku*	Akcje po 1 ZŁ	6 238 748
Na dzień 31 grudnia 2011 roku	Akcje po 1 ZŁ	5 937 745

(*) Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS w dniu 21 stycznia 2013r. dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, zgodnie z którym zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta (Integer.pl S.A.). W wyniku powyższego kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony do wysokości 6.238.748,00 (sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem) złotych. Podwyższenie kapitału o kwotę 301.003,00 (trzysta jeden tysięcy trzy) złotych nastąpiło przez emisję: 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu powyższego podwyższenia kapitału wynosi 6.238.748 głosy. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

- a) 3.083.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 49,42% kapitału zakładowego Spółki oraz 49,42% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki,

- b) 111.934 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 1,79% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,79% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki,
- c) 535.708 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 8,59% kapitału zakładowego Spółki oraz 8,59% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki,
- d) 656.603 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 10,52% kapitału zakładowego Spółki oraz 10,52% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki,
- e) 1.550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 24,84% kapitału zakładowego Spółki oraz 24,84% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki,
- f) 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 4,82% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,82% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki.

Dnia 18 lutego 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w drodze uchwały nr 130/13 postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 301.003 (trzysta jeden tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, jak i nadać im kod PLINTEG00011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLINTEG00011. Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji serii H Emitenta w KDPW nastąpiło w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Informacja o zarejestrowaniu akcji serii H Emitenta pod kodem PLINTEG00011, została przekazana w formie komunikatu KDPW.

Ograniczenia związane z dysponowaniem kapitałem Emitenta wynikają z uregulowań zawartych w Kodeksie spółek handlowych i umowie spółki oraz ograniczeń zawartych w umowie.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 6 238 748 zł i jest podzielony na 56 238 748 (sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Kapitał zakładowy jest pokryty w całości, wszystkie akcje mają jednolite prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki Integer.pl SA notowane są obecnie na tynku regulowanym GPW w Warszawie, w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „INTEGERPL” i oznaczeniem „ITG”.

L.p.	Akcjonariusz	Stan na 31.12.2011		Stan na 31.12.2012		Stan na dzień publikacji raportu	
		Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA
1.	A&R Investments Limited*:	2 412 633	40,63%	2 442 193	41,13%	2 412 444	38,67%
2.	L.S.S. Holdings Limited**:	547 895	9,23%	474 895	8%	465 895	7,47%

3.	Generali Otwarty Fundusz Emerytalny	316 669	5,33%	605 488	10,2%	605 488	9,71%
4.	Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny	315 044	5,31%	315 044	5,31%	315 044	5,05%
5.	Pozostali:	2 345 504	39,5%	2 100 125	35,37%	2 439 877	39,11%
Razem:		5 937 745	100%	5 937 745	100%	6 238 748	100%

*spółka kontrolowana przez Prezesa Rafała Brzoskę, przy czym 55 002 akcje (0,93% w ogólnej liczbie akcji i głosów) posiada Rafał Brzoska jako osoba fizyczna, a pozostałe 2 359 073 akcje (39,73% w ogólnej liczbie akcji i głosów) – za pośrednictwem A&R Investments Limited.

** spółka kontrolowana przez Wiceprezesa Krzysztofa Kotłę w całości przez L.S.S. Holdings Limited

2013 rok:

- ✓ W dniu 22 kwietnia 2013 roku Zarząd Spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) podjął uchwałę nr 1 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, a także podjął uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W uchwale nr 1 z dnia 22 kwietnia 2013 roku Zarząd Spółki na podstawie §8b Statutu Spółki postanowił uchwalić emisję nie więcej niż 296.886 zbywalnych imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do złożenia zapisu na jedną akcję zwykłą na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 złoty każda. Prawo do złożenia zapisu na akcje serii I wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogły zostać zrealizowane nie później niż do dnia 30 września 2013 roku. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane do objęcia według wyboru Zarządu Spółki w drodze oferty prywatnej skierowanej do podmiotów wybranych przez Zarząd Spółki lub w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie w uchwale nr 1 Zarząd Emitenta postanowił wyłączyć w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A. W uchwale nr 2 z dnia 22 kwietnia 2013 roku Zarząd Spółki na podstawie §8b Statutu Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy z kwoty 6.238.748 złotych do kwoty nie niższej niż 6.238.848 złotych i nie wyższej niż 6.535.634 złotych w drodze emisji nie mniej niż 100 i nie więcej niż 296.886 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 złoty każda, które to akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy. Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym - ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Jednocześnie Zarząd postanowił, iż akcje serii I zostaną zaoferowane posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uchwalonych uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 22 kwietnia 2013 roku poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych lub zostaną zaoferowane innym podmiotom niż posiadacze warrantów subskrypcyjnych w trybie subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej. W przypadku, gdyby

akcje serii I były oferowane w ramach subskrypcji otwartej Zarząd Spółki określi w odrębnej uchwale terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I, natomiast gdyby emisja akcji serii I miała charakter subskrypcji prywatnej umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte przez Spółkę nie później niż do dnia 15 października 2013 roku. Ponadto w uchwale nr 1 Zarząd Emitenta postanowił wyłączyć w całości prawo poboru akcji serii I. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii I jest przeprowadzana przez Zarząd Emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- ✓ W dniu 27 lutego 2013 roku Dział Operacyjny KDPW S.A. wydał Komunikat o rejestracji w dniu 28 lutego 2013r. 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta pod kodem PLINTEG00011.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

- ✓ W dniu 26 lutego 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 229/2013 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta. Na podstawie ww. uchwały dopuszczono do obrotu giełdowego 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Ponadto, na podstawie uchwały nr 229/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 28 lutego 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 lutego 2013 roku rejestracji ww. akcji i oznaczenia ich kodem PLINTEG00011.

Podstawa: art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

- ✓ W dniu 18 lutego 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w drodze uchwały nr 130/13 postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 301.003 (trzysta jeden tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, jak i nadać im kod PLINTEG00011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLINTEG00011.

Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji serii H Emitenta w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu akcji serii H Emitenta pod kodem PLINTEG00011, zostanie przekazana w formie komunikatu KDPW.

- ✓ W dniu 23 stycznia 2013 roku Zarząd spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki tj. L.S.S. Holdings Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr) o zmianie udziału akcji Spółki posiadanych przez L.S.S. Holdings Ltd. względem ogólnej liczby akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wobec rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym dnia 22 stycznia 2013 (RB 7/2013). Przed powyższym zdarzeniem (tj. przed rejestracją podwyższenia kapitału) L.S.S. Holdings Ltd. Posiadała 465.895 sztuk akcji Integer.pl S.A., co stanowiło 7,85% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów. W wyniku rejestracji ww. Podwyższenia kapitału, posiadane przez L.S.S. Holdings Ltd. 465.895 sztuk akcji Integer.pl S.A. stanowi 7,47% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie poinformowano, iż brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza posiadających akcje Spółki, jak również brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ww. ustawy.

Podstawa prawna: § 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- ✓ W dniu 23 stycznia 2013 roku Zarząd spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki tj. A&R Investment Ltd. z siedzibą w Sliema (Malta) o zmianie udziału akcji Spółki posiadanych przez A&R Investment Ltd. względem ogólnej liczby akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wobec rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym dnia 22 stycznia 2013 (RB 7/2013). Przed powyższym zdarzeniem (tj. przed rejestracją podwyższenia kapitału) A&R Investment Ltd. posiadała 2.359.073 sztuk akcji Integer.pl S.A., co stanowiło 39,73% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów. W wyniku rejestracji ww. podwyższenia kapitału, posiadane przez A&R Investment Ltd. 2.359.073 sztuk akcji Integer.pl S.A. stanowi 37,81% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie poinformowano, iż brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza posiadających akcje Spółki, jak również brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ww. ustawy.

Podstawa prawna: § 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- ✓ W dniu 9 stycznia 2013 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie informujące o tym, że Prezes Zarządu Integer.pl SA - Rafał Brzoska w dniu 8 stycznia 2013 roku, poza sesją giełdową sprzedał 30 000 (trzydzieści tysięcy) akcji spółki Integer.pl SA po średniej cenie 194,20 złotych (sto dziewięćdziesiąt cztery złote, dwadzieścia groszy) każda. Przed dokonaniem transakcji posiadał 2 359 073 sztuk akcji spółki Integer.pl SA za pośrednictwem spółki A&R Investment Limited (39,73% głosów na WZA) z czego 83 371 sztuk jako Rafał Brzoska (1,40% głosów na WZA). Po dokonaniu transakcji posiada 2 359 073 sztuk akcji spółki Integer.pl SA za pośrednictwem spółki A&R Investment Limited (39,73% głosów na WZA) z czego 53 371 sztuk jako Rafał Brzoska (0,90% głosów na WZA).

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 9 stycznia 2013 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie dotyczące tego, że podmiot blisko związany z członkiem Zarządu Integer.pl SA - Krzysztofem Kołpą w

dnia 08 stycznia 2013 roku, poza sesją giełdową sprzedał 9 000 (dziewięć tysięcy) akcji spółki Integer.pl SA po średniej cenie 194,20 złotych (sto dziewięćdziesiąt cztery złote, dwadzieścia groszy) każda. Przed dokonaniem transakcji liczba akcji wynosiła 474 895 sztuk akcji spółki Integer.pl SA co stanowiło 8,0% głosów na WZA. Obecnie posiada 465 895 sztuk akcji Integer.pl SA co stanowi 7,85% głosów na WZA spółki.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 7 stycznia 2013 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania Prezesa Zarządu Rafała Brzosi o 251 akcji Integer.pl SA w szeregu transakcji na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Prezes Zarządu Integer.pl - Rafał Brzosi w dniu 3 stycznia 2013 roku dokonał zakupu 251 (dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji Integer.pl SA po średniej cenie 194,15 złote (sto dziewięćdziesiąt cztery złote i piętnaście groszy). Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 8 stycznia 2013.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

2012 rok:

- ✓ W dniu 5 października 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania Prezesa Zarządu Rafała Brzosi o 274 akcje Integer.pl SA w szeregu transakcji na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Prezes Zarządu Integer.pl - Rafał Brzosi w dniu 04 października 2012 roku dokonał zakupu 274 (dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji Integer.pl SA po średniej cenie 141,83 złote (sto czterdzieści jeden złotych, osiemdziesiąt trzy grosze). Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 9 października 2012.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 5 września 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania Prezesa Zarządu Rafała Brzosi o 113 akcji Integer.pl SA w szeregu transakcji na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Prezes Zarządu Integer.pl SA - Rafał Brzosi w dniu 4 września 2012 roku dokonał zakupu 113 (sto trzynaście) akcji spółki Integer.pl SA po średniej cenie 132,66 złotych (sto trzydzieści dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy). Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 7 września 2012 roku.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 26 lipca 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania Prezesa Zarządu Rafała Brzosi o 152 akcje Integer.pl SA w szeregu transakcji na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Prezes Zarządu Integer.pl SA - Rafał Brzosi w dniu 24 lipca 2012 roku dokonał zakupu 152 (sto pięćdziesiąt dwa) akcji spółki Integer.pl SA po średniej cenie 135,56 złotych (sto trzydzieści

pięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy). Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 27 lipca 2012 roku.

Podstawa prawna: Art.160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 24 lipca 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania Prezesa Zarządu Rafała Brzoski o 249 akcji Integer.pl SA w szeregu transakcji na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Prezes Zarządu Integer.pl SA - Rafał Brzoska w dniu 23 lipca 2012 roku dokonał zakupu 249 (dwieście czterdzieści dziewięć) akcji spółki Integer.pl SA po średniej cenie 131,96 złotych (sto trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy). Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 26 lipca 2012 roku.

Podstawa prawna: Art.160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 20 lipca 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania Prezesa Zarządu Rafała Brzoski o 322 akcje Integer.pl SA w szeregu transakcji na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Prezes Zarządu Integer.pl SA - Rafał Brzoska w dniu 18 lipca 2012 roku dokonał zakupu 322 (trzysta dwadzieścia dwa) akcji spółki Integer.pl SA po średniej cenie 136,18 złotych (sto trzydzieści sześć złotych i osiemnaście groszy). Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 23 lipca 2012 roku.

Podstawa prawna: Art.160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 3 lipca 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania Prezesa Zarządu Rafała Brzoski o 1100 akcji Integer.pl SA w szeregu transakcji na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Prezes Zarządu Integer.pl SA - Rafał Brzoska w dniu 3 lipca 2012 roku dokonał zakupu 1 100 (tysiąc sto) akcji spółki Integer.pl SA po średniej cenie 138,00 (sto trzydzieści osiem złotych). Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 6 lipca 2012 roku.

Podstawa prawna: Art.160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 8 czerwca 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania Prezesa Zarządu Rafała Brzoski o 112 akcji Integer.pl SA w szeregu transakcji na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Prezes Zarządu Integer.pl SA - Rafał Brzoska w dniu 6 czerwca 2012 roku dokonał zakupu 112 (sto dwanaście) akcji spółki Integer.pl SA po średniej cenie 133,49 (sto trzydzieści trzy złote, czterdzieści dziewięć groszy). Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 12 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna: Art.160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 5 czerwca 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania Prezesa Zarządu Rafała Brzoski o łącznie 876 akcji integer.pl SA w szeregu transakcji na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Prezes Zarządu Integer.pl SA - Rafał Brzoska:

- w dniu 1 czerwca 2012 roku dokonał zakupu łącznie 684 (sześćset osiemdziesiąt cztery) akcji spółki Integer.pl SA po średniej cenie 133,08 (sto trzydzieści trzy złote, osiem groszy). Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 6 czerwca 2012 roku.
- W dniu 04 czerwca 2012 roku dokonał zakupu łącznie 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa) akcji spółki Integer.pl SA po średniej cenie 132,93 (sto trzydzieści dwa złote, dziewięćdziesiąt trzy grosze). Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 8 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna: Art.160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 24 maja 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania Prezesa Zarządu Rafała Brzoski o łącznie 835 akcji integer.pl SA w szeregu transakcji na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Prezes Zarządu Integer.pl SA - Rafał Brzoska:

- w dniu 21 maja 2012 roku dokonał zakupu łącznie 660 (sześćset sześćdziesiąt) akcji spółki Integer.pl SA po średniej cenie 132,2 (sto trzydzieści dwa złote dwadzieścia groszy). Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 24 maja 2012 roku.
- w dniu 22 maja 2012 roku dokonał zakupu łącznie 175 (sto siedemdziesiąt pięć) akcji spółki Integer.pl SA po średniej cenie 135,31 (sto trzydzieści pięć złotych trzydzieści jeden groszy). Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 25 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: Art.160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 21 maja 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania Prezesa Zarządu Rafała Brzoski o łącznie 272 akcje Integer.pl SA w szeregu transakcji na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Prezes Zarządu Integer.pl SA - Rafał Brzoska w dniu 18 maja 2012 roku zakupił łącznie 272 (dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje spółki Integer.pl SA po średniej cenie 132,91 (sto trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy). Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 23 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: Art.160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 18 maja 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania Prezesa Zarządu Rafała Brzoski o łącznie 5 115 akcji integer.pl SA w szeregu transakcji na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie SA. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Prezes Zarządu Integer.pl SA - Rafał Brzoska:

- W dniu 16 maja 2012 roku dokonał zakupu łącznie 3 035 (trzy tysiące trzydzieści pięć) akcji spółki Integer.pl SA po średniej cenie 132,54 (sto trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze). Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 21 maja 2012 roku.
- W dniu 17 maja 2012 roku dokonał zakupu łącznie 2080 (dwa tysiące osiemdziesiąt) akcji spółki Integer.pl SA po średniej cenie 134,01 (sto trzydzieści cztery złote jeden grosz). Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 22 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: Art.160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 30 kwietnia 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie dotyczące tego, że podmiot blisko związany z członkiem Zarządu Integer.pl - Krzysztofem Kołpą, w dniu 27 kwietnia 2012 roku w Krakowie sprzedał łącznie w transakcjach pozasesyjnych 73.000 (siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji Integer.pl po średniej cenie 125 (sto dwadzieścia pięć) złotych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 30 kwietnia 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania Prezesa Zarządu - Pana Rafała Brzoski o łącznie 18.400 akcji Integer.pl w szeregu transakcji na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz w transakcjach pozasesyjnych.

Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Prezes Zarządu Integer.pl - Rafał Brzoska w dniu 27 kwietnia 2012 roku w Warszawie, na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A dokonał zakupu łącznie 400 (czterysta) akcji Integer.pl po średniej cenie 142,20 (sto czterdzieści dwa złote dwadzieścia groszy) oraz dokonał zakupu łącznie w transakcjach pozasesyjnych 73.000 (siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji Integer.pl po średniej cenie 125 (sto dwadzieścia pięć) złotych. W tym samym dniu Rafał Brzoska zbył łącznie 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji po średniej cenie 137 (sto trzydzieści siedem złotych) złotych. Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 4 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 2 kwietnia 2012 roku Zarząd Integer.pl SA otrzymał informację od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, że w nawiązaniu do obowiązku informacyjnego, wynikającego z art.69 ust.1 i ust.2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B informuje, iż w wyniku nabycia akcji na dzień 29 marca 2012 roku posiada powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Integer.pl SA.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosiła 593 609 szt. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięć sztuk) akcji, co stanowiło 9,997% udziału w kapitale oraz 9,997% głosów na WZA spółki.

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 605 488 szt. (słownie: sześćset pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem sztuk) akcji, co stanowi 10,20% udziału w obecnym kapitale oraz 10,20% głosów na WZA spółki.

W perspektywie najbliższych 12 miesięcy Generali Otwarty Fundusz Emerytalny nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia ilości akcji Integer.pl SA w zależności od rozwoju sytuacji finansowej rynkowej i ekonomicznej spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

- ✓ W dniu 1 lutego 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl Spółka Akcyjna (dalej: Integer.pl), stosownie do treści art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DZ. U. 2005 nr 183, poz. 1538) otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) w/w ustawy, że Prezes Zarządu Integer.pl - Rafał Brzoska w dniu 31 stycznia 2012 r. w Warszawie, na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, nabył 350 (trzysta pięćdziesiąt) akcji Integer.pl po średniej cenie 129,33 złotych (sto dwadzieścia dziewięć złotych, trzydzieści trzy grosze) każda. Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 3 lutego 2012 roku.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 24 stycznia 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl Spółka Akcyjna (dalej: Integer.pl), stosownie do treści art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DZ. U. 2005 nr 183, poz. 1538) otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) w/w ustawy. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Prezes Zarządu Integer.pl - Rafał Brzoska w dniu:
 - 20 stycznia 2012 roku w Warszawie, na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, nabył 140 (sto czterdzieści) akcji Integer.pl po średniej cenie 117,74 złotych (sto siedemnaście złotych siedemdziesiąt cztery grosze) każda. Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 25 stycznia 2012 roku.
 - 23 stycznia 2012 r. w Warszawie, na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, nabył 395 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji Integer.pl po średniej cenie 116,08 złotych (sto szesnaście złotych, osiem groszy) każda. Powyższe transakcje zostały rozliczone w dniu 26 stycznia 2012 roku.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

- ✓ W dniu 18 stycznia 2012 roku Zarząd spółki Integer.pl Spółka Akcyjna (dalej: Integer.pl), stosownie do treści art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DZ. U. 2005 nr 183, poz. 1538) otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) w/w ustawy. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Prezes Zarządu Integer.pl - Rafał Brzoska w dniu 17 stycznia 2012 roku w Warszawie, na zwykłej sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, nabył 557 (pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji Integer.pl po średniej cenie 114,99 złotych (sto czternaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda. Transakcja ta została rozliczona w dniu 20 stycznia 2012 roku.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień.

W spółce Emitenta nie występują papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne.

Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie dokonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenie czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

W spółce Emitenta nie występują ograniczenia odnośnie dokonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności papierów wartościowych emitenta.

Obecnie nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Emitenta.

Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Zmianę statutu Zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany statutu nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - po upływie dwunastu miesięcy od dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego lub stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku gdy równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji akcji od dnia ustalonego zgodnie z art. 431 § 4 k.s.h.

Uchwała dotycząca zmiany statutu zapada większością trzech czwartych głosów.

Zarząd spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) - zgodnie z raportem bieżącym nr 8 z dnia 22 stycznia 2013 roku - poinformował, iż w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS dnia 21 stycznia 2013 roku wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, zgodnie z którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału Spółki treść § 8 ust. 1 - 2 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 5.937.745,00 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a. 3.083.500 (trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda;
- b. 111.934 (sto jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda;
- c. 535.708 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
- d. 656.603 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
- e. 1.550.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

otrzymał następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 6.238.748,00 (sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a. 3.083.500 (trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda;
- b. 111.934 (sto jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda;
- c. 535.708 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
- d. 656.603 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
- e. 1.550.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f. 301.003 (trzysta jeden tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda”

Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający wskazane powyżej zmiany dostępny jest na internetowej stronie korporacyjnej Emitenta: <http://www1.integer.pl/raporty/2013/Zal%20RB%208.pdf>.

Jednocześnie, zgodnie z raportem bieżącym nr 100 z dnia 28 listopada 2012 roku, Zarząd Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) przedłożył tekst jednolity statutu Emitenta, przyjęty uchwałą nr 3/11/2012 z dnia 27 listopada 2012r przez Zarząd Integer.pl S.A. Tekst jednolity statutu dostępny jest również na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta (http://www1.integer.pl/raporty/2012/zal%20nr%20100_Statut%20-%20tekst%20jednolity.pdf).

Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu

walnego zgromadzenia, jeśli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Organami spółki są:

- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) jest najwyższym organem Spółki. WZA działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki oraz regulaminie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Odbývają się one w siedzibie Spółki, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku lub w siedzibie giełdy, na której notowane są akcje Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
- powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
- umorzenie akcji
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
- zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą
- ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej lub regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej
- inne sprawy wymagające decyzji Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym prawem lub Statutem.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz regulaminu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **uchwala swój regulamin**, w którym:

- ✓ określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności:
 - zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami Statutu spółki, Regulaminu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno zostać dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem WZ.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd do końca czerwca każdego roku. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła tegoż w czasie ustalonym powyżej. Miejsce i termin Walnego Zgromadzenia ustala się tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. Informacja o Walnym Zgromadzeniu podawana jest do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wz@integer.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: wz@integer.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłaszania projektów uchwał na stronie internetowej Spółki.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w miarę potrzeby lub na żądanie Rady Nadzorczej albo Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Żądanie zwołania NWZA należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wz@integer.pl.

Uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Na żądanie osoby uprawnionej ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wystawione zaświadczenia są podstawą do sporządzenia przez podmioty uczestniczące w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki wraz z informacją o liczbie przysługujących im akcji Spółki. Na

podstawie tego wykazu jest ustalana lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczby akcji, ilość głosów - powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany w żądaniu adres.

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) części kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymuje kartę magnetyczną lub inny dowód uprawniający go do głosowania. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Walnego Zgromadzenia. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela, pominiętego w liście akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Walne Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę, jeżeli już po jej podpisaniu przez Przewodniczącego zgłoszą się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W razie, gdy osoba uczestnicząca w Walnym Zgromadzeniu opuści obrady lub akcjonariuszowi wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnień - listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby.

Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego, którego rozstrzygnięcia są ostateczne. Przed wyborem Przewodniczącego odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Ponadto, akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów: sprawozdania Zarządu łącznie ze sprawozdaniem finansowym wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej, tudzież opinii biegłych rewidentów w ciągu 2 tygodni (dwóch tygodni) przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez swoich pełnomocników.

Pełnomocnikami mogą być członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i pracownicy Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki, członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, to w takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wyłączone jest udzielanie dalszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowiązany zawiadomić Spółkę wyłącznie przez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres poczty elektronicznej: wz@integer.pl, przy czym Spółka wyśle do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń na adres poczty elektronicznej: wz@integer.pl. Powyższe wymogi stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki, przyznawania im wynagrodzenia oraz umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.

Udział członków władz Spółki w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinni uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, których mandaty wygasły przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium ze sprawowania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tego uprawnienia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z chwilą wyboru przejmuje prowadzenie obrad zgromadzenia - kieruje obradami, czuwa nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia i porządku obrad. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności:

- udzielanie i odbieranie głosu
- wydawanie odpowiednich zarządzeń porządkowych
- zarządzanie krótkich przerw w obradach
- zarządzanie głosowania oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu
- podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania
- rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, członków władz Spółki oraz doradców prawnych zaproszonych przez Zarząd Spółki.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni przedstawiciele mediów.

Komisja Skrutacyjna

Wybór Komisji Skrutacyjnej zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy. Komisja liczy trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata.

Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:

- zapewnienie prawidłowego przebiegu głosowania
- nadzorowanie obsługi przeprowadzanych głosowań
- sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania
- informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania
- inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.

Głosowania

Głosowanie na poszczególne uchwały jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobistych, powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej i Zarządu i o ile Ksh tak stanowi - imienne.

Głosowanie jest tajne w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Statucie Spółki lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia.

Wybory

Wybory są tajne, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej. Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji. Głosowanie odbywa się nad każdą kandydaturą osobno. W przypadku głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej - jej skład może zostać wybrany w jednym głosowaniu.

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie wyborów, kandydat powinien ustnie lub pisemnie wyrazić zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa. Przewodniczący zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia o utworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami.

Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wskazując liczbę akcji posiadaną przez akcjonariuszy tworzących grupę oraz przedkładając listę akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy wskazując imiona i nazwiska akcjonariuszy tworzących grupę i liczbę akcji posiadanych przez każdego z nich. Przewodniczący podaje do wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, następnie ogłasza jaka liczba akcji uprawia do wyboru jednego członka Rady. Grupa może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady.

Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie.

Głosy oddane w grupie liczone są za pomocą systemu elektronicznego lub przez Komisję Skrutacyjną, a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Do głosowania w grupie stosuje się odpowiednio zasady głosowania przez Walne Zgromadzenie.

Jeżeli grupy utworzone dla wyborów członków Rady Nadzorczej nie wybiorą Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie osadza się w drodze głosowania przeprowadzonego przez uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy nie utworzyli oddzielnej grupy celem wyboru członków Rady Nadzorczej.

Zasady podejmowania uchwał

Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- ✓ może być podwyższony m.in. kapitał akcyjny;
- ✓ spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.

Uchwały w sprawach nie zastrzeżonych odrębnym zapisem zapadają **zwykłą większością głosów** oddanych. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwały dotyczące emisji obligacji, zmiany statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia spółek i rozwiązania spółki, zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.

Uchwały co do zmian statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności wymagają większości $\frac{2}{3}$ głosów i muszą być powzięte większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.

Uchwała o przekształceniu spółki wymaga obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Skład osobowy i zmiany które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

Zarząd Emitenta działa zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu. Zarząd Spółki składa się z **od dwóch do trzech członków**. Zarząd Spółki **powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą Spółki** na okres wspólnej kadencji. **Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.**

Wewnętrzną organizację Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, dostępny między innymi na stronie www.integer.pl, przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Członkowie Zarządu działają w interesie Spółki. Zarząd jest właściwym organem Spółki w stosunku do wszystkich spraw Spółki, z wyjątkiem zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lub Rady Nadzorczej. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, oraz reprezentuje ją na zewnątrz w sposób racjonalny i zmierzający do maksymalizowania zysków przedsiębiorstwa Spółki.

Zarząd spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

ZARZĄD

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki stanowili:

Prezes Zarządu: Rafał Brzoska

Członek Zarządu: Krzysztof Kołpa

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się z od dwóch do trzech członków. Powołuje i odwołuje go Rada Nadzorcza Spółki na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. Wewnętrzną organizację Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Reprezentacja

Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę samodzielnie.

Sposób działania

Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny upoważniony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu. Upoważnienie członka Zarządu do kierowania pracą Zarządu powinno mieć formę pisemną.

Uprawnienia:

Zarząd Emitenta - zgodnie z jednolitym statutem spółki z dnia 27 listopada 2012 roku - na mocy § 8b jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 890.660 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt) poprzez emisję do 890.660 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 890.660 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto:

- ✓ w granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 grudnia 2013 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 8b ust. 1 Statutu.

- ✓ Zarząd może zdecydować o wydawaniu w ramach kapitału docelowego akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd ustala cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego.
- ✓ W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
- ✓ Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 8b ust.1 Statutu.
- ✓ Zarząd spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Integer.pl S.A. przekazał do publicznej wiadomości **tekst jednolity statutu Spółki**. Jest on dostępny na stronie www.integer.pl w zakładce: **Relacje Inwestorskie / Spółka / Dokumenty formalne** oraz w zakładce **Relacje Inwestorskie / Raporty bieżące** (RB nr 8 z dnia 22 stycznia 2013).

W Spółce wyodrębnione są następujące piony struktury wewnętrznej:

- Pion Handlowy
- Pion Operacyjny
- Pion Finansowy
- Pion Inwestycji i Rozwoju
- Pion Administracyjny

Sprawy związane z działalnością Pionu Handlowego, Pionu Operacyjnego, Pionu Finansowego należą do kompetencji Prezesa Zarządu. Sprawy związane z działalnością Pionu Inwestycji i Rozwoju oraz Pionu Administracyjnego należą do kompetencji Członka Zarządu do spraw Operacyjnych.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres 3 (trzech) lat przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w Statucie, ale będzie się mieścić w granicach określonych przez kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Statut spółki Integer.pl zakłada, że w razie gdy Spółka posiada status spółki publicznej i przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych uchwalone przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez „Niezależnych Członków Rady Nadzorczej” w rozumieniu tych regulacji uznaje się członka Rady Nadzorczej, wobec którego nie zachodzi żadne z następujących powiązań:

- posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach Spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Spółki,
- pozostaje z którymkolwiek z członków zarządu Spółki w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia,
- jest podmiotem zarządzającym podmiotu, który jest akcjonariuszem Spółki kontrolującym akcje Spółki w ilości pozwalającej wykonywać co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,
- jest większościowym wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu, o którym mowa w punkcie wyżej,
- jest pracownikiem Spółki lub pozostaje z którymkolwiek z pracowników w związku małżeńskim, w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia) lub w stosunku przysposobienia.

Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy prawa oraz statut Spółki. **Regulamin Zarządu i Regulamin Rady Nadzorczej** dostępne są na stronie www.integer.pl w zakładce: *Relacje Inwestorskie / Spółka / Dokumenty formalne*.

Zadania Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- ✓ udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- wybór Zarządu Spółki,
- wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.

Sposób działania

Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. **Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.** W wypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. **Za skuteczne zaproszenie na posiedzenie uznaje się wysłanie zaproszenia listem poleconym,** zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na adres dla doręczeń (określony przez członka Rady Nadzorczej), co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Członek Rady Nadzorczej może żądać przestania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał może odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. Ponadto, członkowie Rady

Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.

Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Do czasu uchwalenia i zatwierdzenia regulaminu Rada Nadzorcza obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku skład Rady Nadzorczej Emitenta był następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Anna Izydorek-Brzoska
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Rafał Abratański
Sekretarz Rady Nadzorczej	Krzysztof Setkowicz
Członek Rady Nadzorczej	Zbigniew Popielski
Członek Rady Nadzorczej	Arkadiusz Jastrzębski

Skład Rady Nadzorczej w stosunku do 31 grudnia 2011 roku uległ zmianie w zakresie stanowiska jednego z członków Rady Nadzorczej. W dniu 21 czerwca 2012 roku Zarząd spółki - raportem bieżącym nr 55/2012 - poinformował, iż uchwałą nr 16/06/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Pana Artura Olszewskiego** ze składu Rady Nadzorczej Emitenta, pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Jednocześnie - zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 57/2012 - Zarząd spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż uchwałą nr 17/06/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Jastrzębskiego, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. Pan Arkadiusz Jastrzębski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale finansów i bankowości, jak i ukończył na tej samej uczelni studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej. Dodatkowo Pan Arkadiusz Jastrzębski posiada następujące kwalifikacje zawodowe:

- ✓ tytuł licencjonowanego analityka finansowego (CFA nadany przez AIMR (Association for Investment Management and Research))
- ✓ licencję doradcy inwestycyjnego "Securities Representative" w Wielkiej Brytanii nadany przez SFA (Londyn)
- ✓ licencję doradcy inwestycyjnego – KPWIG
- ✓ licencję maklera papierów wartościowych – KPWIG

Doświadczenie zawodowe Pana Arkadiusza Jastrzębskiego obejmuje:

- ✓ 1994 – 1996: doradca inwestycyjny/szef wydziału zarządzania aktywami w Grupie Raiffeisen (Warszawa)
- ✓ 1997 – 1999: analityk finansowy/doradca inwestycyjny w WestLB Panmure (Londyn)
- ✓ 1999 – 2003: dyrektor zarządzający w InnovaCapital (Warszawa)
- ✓ 2004 – 2006: Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej Forte S.A. (Ostrów Mazowiecka)

- ✓ 2005 – 2009: Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej Koelner S.A. (Wrocław)
- ✓ 2006 – obecnie: dyrektor zarządzający, właściciel spółki Red Point Publishing sp. z o.o. (Warszawa)
- ✓ 2005 – obecnie: wiceprezes zarządu w Hexagon TFI S.A. (Warszawa)

Pan Arkadiusz Jastrzębski nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Arkadiusz Jastrzębski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd Integer.pl