

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w upadłości układowej
w dniu 24 czerwca 2013 roku.**

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Winogradskiego, [...]” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----

7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
8. Przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. --
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej. -----
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2012. -----
11. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki. -----
12. Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie Zgromadzenia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej, po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22.041.365,16 zł; --
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazujący stratę netto w kwocie 13.397.419,43 zł; -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 5.002.167,85 zł; --
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 169.009,62 zł; -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 13.697.419,43 zł zostanie pokryta w kwocie 13.697.419,43 zł z zysków z lat przyszłych.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2012.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
INTAKUS S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej, po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2012 obejmujące: -----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazujący stratę netto w wysokości 17.068.183,71 zł, oraz stratę netto podmiotu dominującego w kwocie 13.624.028,69 zł; -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.611.796,61 zł; -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 16.749.500,00 zł; -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 134.470,85 zł; -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu **Andrzejowi Aleksandrowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 1 czerwca 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą**

**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu **Jarosławowi Ślipkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 3 października 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu **Bogdanowi Ludkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 czerwca 2012 roku do 3 października 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu **Tomaszowi Flaczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 czerwca 2012 roku do 7 sierpnia 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu **Ireneuszowi Radaczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 3 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu **Bogdanowi Ludkowskiemu** absolutorium

z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 17 kwietnia 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu **Markowi Boryczce** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 26 października 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu **Grzegorzowi Antkowiakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 1 marca 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu **Krzysztofowi Lesiakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 12 czerwca 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu **Tomaszowi Solskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 29 października 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Pani **Marzannie Adamskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17 kwietnia 2012 roku do 6 czerwca 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu **Izydorowi Zawadzkiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17 kwietnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu **Grzegorzowi Winogradskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu **Pawłowi Miodkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą

**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu **Arkadiuszowi Pasakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

**„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu **Arkadiuszowi Górskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

**„Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości
prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze
emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna
w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na
podstawie art. 430 - 433 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.) oraz § 6
ust. 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

- 1.** Kapitał zakładowy zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż **3.041.499,98 zł** (słownie: trzy miliony czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy). -----
- 2.** Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję: -----
 - a)** nie więcej niż 36.249.998 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii I o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 362.499,98 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), --
 - b)** nie więcej niż 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji serii J o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) oraz -----
 - c)** nie więcej niż 15.900.000 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji serii K o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 159.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). -----
- 3.** Akcje serii I, serii J oraz serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela. --
- 4.** Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, serii J oraz ceny emisyjnej akcji serii K. -----
- 5.** Akcje serii I, akcje serii J oraz akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od udziału w zysku za rok obrotowy Spółki 2013, tj. rok kończący się 31 grudnia 2013 r. -----
- 6.** Akcje serii I, akcje serii J oraz akcje serii K zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy objęcia akcji danej serii zgodnie z § 3 ust. 3, 6 oraz 9. --

§ 2.

[Pozbawienie prawa poboru akcji serii I, serii J oraz serii K]

- 1.** Walne Zgromadzenie: -----
 - 1)** w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 przez emisję nowych akcji zwykłych na

okaziciela serii I, serii J oraz serii K, przeznaczonych do objęcia zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. w drodze subskrypcji prywatnej; -----

- 2)** po zapoznaniu się z pisemną Opinią Zarządu (stanowiącą załącznik do Uchwały) uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, serii J oraz serii K oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii I, J oraz K emitowanych w ramach zamierzonego podwyższenia kapitału zakładowego opisanego w § 1; -----
- przyjmuje do wiadomości pisemną Opinię Zarządu wskazaną w punkcie 2 powyżej i wyłącza niniejszym w interesie Spółki, jak również jej Akcjonariuszy, w całości prawo poboru Akcjonariuszy w stosunku do emisji nowych akcji serii I, J oraz K. -----
- 2.** W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, J oraz K, nie określa się dnia prawa poboru. -----

§ 3.

[Subskrypcja prywatna]

- 1.** Nowo emitowane akcje serii I zostaną zaoferowane w równej liczbie w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., tj. NARUWE Limited z siedzibą w Afroditis, 25, Office 204, 1060 Nicosia, Cyprus oraz Phimage Limited z siedzibą Agias Elenis & Arch, Makariou III, Galaxias Building, II floor, 1060 Nicosia, Cyprus. -----
- 2.** Oferta objęcia akcji serii I zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym w ust. 1 w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez właściwy Sąd układu zawartego z wierzycielami Spółki w postępowaniu upadłościowym Spółki. -----
- 3.** Oferta objęcia akcji serii I może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii I w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w ust. 2. -----
- 4.** Nowo emitowane akcje serii J zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w liczbie nie wyższej niż 149 podmiotów, tj. wierzycielom Spółki, których wierzytelności nie są objęte układem. Z uwzględnieniem zdania poprzedniego Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do wyboru podmiotów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji serii J oraz do ustalenia liczby akcji serii J oferowanych poszczególnym adresatom. -----
- 5.** Oferta objęcia akcji serii J zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym w ust. 4 w terminie do 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez właściwy Sąd układu zawartego z wierzycielami Spółki w postępowaniu upadłościowym Spółki. -----
- 6.** Oferta objęcia akcji serii J może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii J w terminie do 30

(słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w ust. 5. -----

7. Nowo emitowane akcje serii K zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., tj. w liczbie nie wyższej niż 149 podmiotów, tj. podmiotowi lub podmiotom wskazanym przez Dom Maklerski PROSPECTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (93-521), przy ul. Strycharskiej 24 lok. 117, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416713, nr NIP 7272693191, nr REGON 100297422. Z uwzględnieniem zdania poprzedniego Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do wyboru podmiotów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji serii K oraz do ustalenia liczby akcji serii K oferowanych poszczególnym adresatom. -----

8. Oferta objęcia akcji serii K zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym w ust. 7 w terminie do 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez właściwy Sąd układu zawartego z wierzycielami Spółki w postępowaniu upadłościowym Spółki. -----

9. Oferta objęcia akcji serii K może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii K w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w ust. 8. -----

§ 4.

[Dematerializacja Akcji serii I, J oraz K]

1. Akcje serii I, J oraz K będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie: -----

a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.), -----

b) art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.), -----

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na: -----

a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii I, J oraz K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----

b) złożenie akcji Spółki serii I, J oraz K do depozytu, -----

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii I, J oraz K w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
- a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I, J oraz K do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu, -----
 - b) złożenia akcji serii I, J oraz K do depozytu, -----
 - c) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii I, J oraz K, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii I, J oraz K w depozycie papierów wartościowych. -----

§ 5.

[Zmiana Statutu]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki: -----

§ 6 ust. 1 Statutu otrzymuje treść: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 18.196.064,07 zł (słownie: osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 07/100) i nie więcej niż 20.696.064,07 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 07/100) i dzieli się na: -----

- 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000; -----
- 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000; -----
- 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000; -----
- 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000; -----
- nie mniej niż 141.136.916 (słownie: sto czterdzieści jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) i nie więcej niż 391.136.916 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F01 do nie mniej niż F141.136.916 i nie więcej niż F391.136.916; -----
- 67.757.225 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G01 do G67.757.225; -----
- 744.062.268 (słownie: siedemset czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji

- zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H01 do H744.062.268; -----
- nie więcej niż 36.249.998 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I01 do nie więcej niż I36.249.998; -----
 - nie więcej niż 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych numerami od J01 do nie więcej niż J252.000.000; -----
 - nie więcej niż 15.900.000 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od K01 do nie więcej niż K15.900.000.” -----

§ 6.

[Upoważnienia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----
 - a) zawarcia umowy o objęcie akcji serii I, J oraz K z podmiotami wskazanymi w § 3 w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze złożenia na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale ofert objęcia akcji serii I, J oraz K podmiotom, o których mowa w § 3 i przyjęcia przez te podmioty oferty; -----
 - b) złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego zgodnie z art 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.; -
 - c) zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 441 k.s.h.; -----
 - d) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały. -----
2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały. ---

§ 7.

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisu do rejestru.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 149.999.950 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 74.999.975 akcji, co stanowi 13,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 149.999.950 głosów ważnych. -----

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

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia 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. z 2009r. Nr 33, poz. 259) wraz z późn. zm. z dnia 6 sierpnia 2009r. Dz.U. z 2009r. Nr 131 poz. 1080.