

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2013 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia powołać do komisji skrutacyjnej:

1. _____
2. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2013 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia:

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze lub odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał o zmianie Statutu spółki w zakresie likwidacji funkcji Prezesa Zarządu i sposobu działania Zarządu.
7. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu spółki w zakresie określania sposobu ustalania wynagrodzenia Członków Zarządu.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2013 roku

w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie likwidacji funkcji Prezesa
Zarządu i sposobu działania Zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 25 pkt 5) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

1. Zmienia się § 11 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą”.

2. Zmienia się § 12 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.”

3. W § 12 Statutu Spółki dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

„Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Spółki samodzielnie, jednakże w przypadku, gdy przed podjęciem danej czynności choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu wyraził swój sprzeciw, dla dokonania takiej czynności konieczne jest podjęcie uchwały przez Zarząd.”

4. Zmienia się § 13 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”

5. Zmienia się § 14 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być powiadomieni, stosownie do przepisów Regulaminu Zarządu.”

6. W § 14 Statutu Spółki wykreśla się ustęp 4.

7. Zmiana § 24 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wymagają dla swej ważności zarejestrowania przez właściwy Sąd rejestrowy, zaś radę nadzorczą spółki upoważnia się do ustalenia jednolitego tekstu statutu.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 lipca 2013 roku

w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie określania sposobu ustalania wynagrodzenia Członków Zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 25 pkt 5) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:

1. W § 12 Statutu Spółki dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

„Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę, reprezentowaną przez Radę Nadzorczą, na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.”

2. W § 12 Statutu Spółki dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:

„W przypadku niezatrudnienia Członka Zarządu na podstawie umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej, Rada Nadzorcza w drodze uchwały może przyznać wynagrodzenie członkowi Zarządu z tytułu pełnienia przez niego

funkcji w Zarządzie Spółki. Wynagrodzenie członka Zarządu z tego tytułu wygasa w przypadku zatrudnienia go na podstawie jednej z umów, o których mowa w ust. 4 powyżej, odwołania lub rezygnacji członka Zarządu lub podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą.”

3. W § 12 Statutu Spółki dodaje się ustęp 6 o następującym brzmieniu:

„Niezależnie od wynagrodzenia przyznanego członkowi Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 5 powyżej lub wynikającego z umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, Rada Nadzorcza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może ustalić, że wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje prawo od uczestnictwa w zysku rocznym Spółki przeznaczonym do podziału pomiędzy akcjonariuszy w udziale wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu wymaga dla swej ważności zarejestrowania przez właściwy Sąd rejestrowy, zaś radę nadzorczą spółki upoważnia się do ustalenia jednolitego tekstu statutu.

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2013 roku**

w przedmiocie powołania Pana _____ na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lipca 2013 roku**

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 25 ust. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Netwise Spółka Akcyjna w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 2328,57 (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych, pięćdziesiąt siedem groszy) złotych brutto,
 - b) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2328,57 (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych, pięćdziesiąt siedem groszy) złotych brutto,
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu do końca każdego miesiąca.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.