

Uchwała nr [ ]/[ ]/13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia [ ] r.

w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr [ ]/[ ]/13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia [ ] r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Uchwała nr [ ]/[ ]/13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia [ ] r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_

INTEGER.PL SA  
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków  
tel. 12 619 98 00 fax 12 619 98 01  
REGON 356590930 • NIP 678-23-81-784  
KRS 0000276519

Uchwała nr [ ]/[ ]/13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia [ ]

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. przyjętego uchwałą NWZ Integer.pl S.A. 05/06/11 z dnia 6 czerwca 2011r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [ ]/[ ]/13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna

z dnia [ ]

w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. przyjętego uchwałą NWZ Integer.pl S.A. 05/06/11 z dnia 6 czerwca 2011r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. dokonuje niniejszym zmiany programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menadżerskiej, przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 05/06/11 z dnia 6 czerwca 2011r. (Program Motywacyjny), w taki sposób, iż:

- 1.1 § 2 ust. 1 Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:  
*Programem Motywacyjnym zostaną objęte lata obrotowe Spółki: 2011, 2012, 2013 i 2014*  
otrzymuje brzmienie:  
*Programem Motywacyjnym zostaną objęte lata obrotowe Spółki: 2014, 2015, 2016*
- 1.2 § 3 ust. 3 Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:

*Program Motywacyjny oparty będzie na emisji Warrantów, których posiadacze będą uprawnieni, do objęcia łącznie nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii F.*

*otrzymuje brzmienie:*

*Program Motywacyjny oparty będzie na emisji Warrantów, których posiadacze będą uprawnieni, do objęcia łącznie nie więcej niż [ ] Akcji Serii F.*

- 1.3 § 4 ust. 1 zdanie ostatnie Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:

*Warranty będą emitowane na rzecz Osób Uprawnionych w latach 2012, 2013, 2014 i 2015*

*otrzymuje brzmienie:*

*Warranty będą emitowane na rzecz Osób Uprawnionych w latach 2015, 2016, 2017*

- 1.4 § 4 ust. 3 zdanie pierwsze Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:

*Warunki uprawniające poszczególne Osoby Uprawnione do objęcia oraz wykonania praw z Warrantów, określone zostaną w Regulaminie Programu Motywacyjnego.*

*otrzymuje brzmienie:*

*Warunki uprawniające poszczególne Osoby Uprawnione do objęcia oraz wykonania praw z Warrantów, określone zostaną w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz Regulaminach Programów Motywacyjnych spółek Grupy Integer.pl.*

- 1.5 § 5 ust. 1 Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:

*Spółka wyemituje do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do objęcia w zamian za posiadane warranty akcji serii F („Warranty”).*

*otrzymuje brzmienie:*

*Spółka wyemituje do [ ] imienne warranty subskrypcyjne, uprawniające ich posiadaczy do objęcia w zamian za posiadane warranty akcji serii F („Warranty”)*

- 1.6 § 5 ust. 2 Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:

*Spółka, wyemituje Warranty w trzech seriach A, B i C w kolejnych latach 2012 – 2015*

*otrzymuje brzmienie:*

*Spółka, wyemituje Warranty w trzech seriach A, B i C w kolejnych latach 2015– 2017*

- 1.7 § 5 ust. 3 – 4 Programu Motywacyjnego zostają usunięte w całości.

- 1.8 § 5 ust. 10 zdanie ostatnie Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:

*Warranty zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym w jednej lub kilku transzach rocznych, w terminach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, pod warunkiem spełnienia Warunków Koniecznych ustalonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.*

*otrzymuje brzmienie:*

*Warranty zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym w jednej lub kilku transzach rocznych, w terminach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, pod warunkiem spełnienia Warunków Koniecznych ustalonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz Regulaminach Programów Motywacyjnych spółek Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. W pozostałych przypadkach o uprawnieniu do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych decyduje Zarząd.*

- 1.9 § 5 ust. 12 Programu Motywacyjnego zostaje usunięty w całości.

- 1.10 § 5 ust. 13 Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:



Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii F przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane do 31 grudnia 2015 roku

otrzymuje brzmienie:

Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii F przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane do 31 grudnia 2017 roku

1.11 § 5 ust. 14 zdanie ostatnie Programu Motywacyjnego w dotychczasowym brzmieniu:

Warranty, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia Akcji Serii F w terminie do 31 grudnia 2015 roku wygasają z upływem tego terminu

otrzymuje brzmienie:

Warranty, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia Akcji Serii F w terminie do 31 grudnia 2017 roku wygasają z upływem tego terminu

W związku z powyższymi zmianami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. nadaje Programu Motywacyjnemu, jednolitą treść w brzmieniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A.:-----

- doceniając dotychczasowe dokonania kluczowych osób dla strategii Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej,-----
- zamierzając przyczynić się do stabilizacji kadrowej pracowników najwyższego szczebla, w celu umożliwienia stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, a tym samym:-----
- dążąc do zapewnienia wzrostu wartości Spółki na rzecz wszystkich akcjonariuszy, -----

postanawia wdrożyć program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej (dalej: Program Motywacyjny) na poniżej przedstawionych zasadach. -----

**§ 1. Przeznaczenie Programu Motywacyjnego**

- 1.1 Program skierowany jest do kluczowych pracowników spółki jak również Zarządów i kluczowych pracowników spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. oraz osób wskazanych przez Radę Nadzorczą Spółki. -----
- 1.2 Program ma na celu dostosowanie interesów osób objętych Programem Motywacyjnym do interesów akcjonariuszy Spółki. -----

**§ 2. Czas trwania Programu Motywacyjnego**

- 2.1 Programem Motywacyjnym zostaną objęte lata obrotowe Spółki: 2014, 2015, 2016.-----

**§ 3. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym -----**

- 3.1 Program Motywacyjny obejmie członków zarządów i członków kadry kierowniczej spółek z Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. oraz inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub innym podobnym ze spółką z Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A., a także inne osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki. Program Motywacyjny obejmie osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki („Osoby Uprawnione”). -----
- 3.2 Programem nie są objęci członkowie Zarządu Spółki i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A., którzy posiadają akcje Spółki uprawniające do co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----
- 3.3 Program Motywacyjny oparty będzie na emisji Warrantów, których posiadacze będą uprawnieni, do objęcia łącznie nie więcej niż [ ] Akcji Serii F. -----
- 3.4 Lista Osób Uprawnionych, zostanie określona w Regulaminie Programu Motywacyjnego lub w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 4. Upoważnienie do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego**

- 4.1 Program Motywacyjny wejdzie w życie z dniem przyjęcia przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu. Emisja Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych uzależniona będzie od spełnienia warunków ustalonych dla poszczególnych Osób Uprawnionych lub ich grup w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Warranty będą emitowane na rzecz Osób Uprawnionych w latach 2015, 2016, 2017. -----
- 4.2 Zasady określania liczby Warrantów, które mogą zostać wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych w każdym kolejnym roku trwania Programu Motywacyjnego, zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
- 4.3 Warunki uprawniające poszczególne Osoby Uprawnione do objęcia oraz wykonania praw z Warrantów, określone zostaną w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz Regulaminach Programów Motywacyjnych spółek Grupy Integer.pl. Warunki takie mogą zostać określone dla wszystkich Osób Uprawnionych lub oddzielnie dla poszczególnych grup Osób Uprawnionych. -----

#### **§ 5. Emisja Warrantów subskrypcyjnych**

Na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu realizacji przyjętego niniejszą Uchwałą Programu Motywacyjnego postanawia co następuje: -----

- 5.1 Spółka wyemituje do [ ] imienne warranty subskrypcyjne, uprawniające ich posiadaczy do objęcia w zamian za posiadane warranty akcji serii F („Warranty”). -----
- 5.2 Spółka, wyemituje Warranty w trzech seriach A, B i C w kolejnych latach 2015 - 2017. -----



- 5.3 (usunięto)
- 5.4 (usunięto)-----
- 5.5 Warranty będą emitowane nieodpłatnie.-----
- 5.6 Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. -----
- 5.7 Wyłącza się prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi Załącznik 1 do niniejszej Uchwały. -----
- 5.8 Każda Osoba Uprawniona będzie miała prawo do wyznaczenia podmiotu w pełni od niej zależnego na potrzeby objęcia Warrantów. -----
- 5.9 Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej. -----
- 5.10 Emisja Warrantów następuje poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439). Liczba Osób Uprawnionych nie przekroczy 99 osób. Nie można rozporządzać Warrantami poza kręgiem Osób Uprawnionych. Warranty podlegają dziedziczeniu. Każdy z Warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii F. Warranty zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym w jednej lub kilku transzach rocznych, w terminach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, pod warunkiem spełnienia Warunków Koniecznych ustalonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz Regulaminach Programów Motywacyjnych spółek Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. W pozostałych przypadkach o uprawnieniu do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych decyduje Zarząd.-----
- 5.11 Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym będących członkami Zarządu Spółki oraz Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych.-----
- 5.12 (usunięto)
- 5.13 Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii F przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane do 31 grudnia 2017 roku. -----
- 5.14 Warunki wykonania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii F wynikającego z Warrantów określone zostaną w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Warranty, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia Akcji Serii F w terminie do 31 grudnia 2017 roku wygasają z upływem tego terminu. -----

Warranty, z których zostało wykonane prawo do objęcia Akcji Serii F, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego. W przypadku likwidacji Spółki wszystkie Warranty tracą ważność oraz wygasają uprawnienia w nich inkorporowane do objęcia Akcji Serii F.

**Uchwała nr [ ]/[ ]/13**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**

**z dnia [ ]**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 KSH dokonuje niniejszym zmiany statutu Spółki w następujący sposób:

- 1) § 8a ust. 1 lit. a) w dotychczasowym brzmieniu:  
150.000 (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda  
otrzymuje brzmienie:  
[ ] (słownie złotych: [ ]) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda
- 2) § 17 ust. 8 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:  
Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.  
otrzymuje następujące brzmienie:  
Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne.
- 3) § 19 ust. 4 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:  
Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę samodzielnie.  
otrzymuje następujące brzmienie:  
Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu upoważnieni są do reprezentowania Spółki każdy samodzielnie. Pozostali członkowie Zarządu upoważnieni są do reprezentowania Spółki, działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.

**Uchwała nr [ ]/[ ]/13**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna**

**z dnia [ ]**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. niniejszym przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**STATUT**

**INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA**

**TEKST JEDNOLITY**

Wspólnicy przekształcanej spółki Integer.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000148378, oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 18 stycznia 2007 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształconej oraz stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych działają jako jej założyciele.-----

## ROZDZIAŁ I

### Postanowienia ogólne

#### § 1

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INTEGER.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. -----
2. Założycielami Spółki są: Anna Izydorek - Brzoska, A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema (Malta), L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr).-----

#### § 2

Spółka działa pod firmą INTEGER.pl Spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy INTEGER.pl S.A. -----

#### § 3

Siedzibą spółki jest miasto Kraków. -----

#### § 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

#### § 5

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz przystępować do innych Spółek w kraju i zagranicą.-----

#### § 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----



## ROZDZIAŁ II

### Przedmiot działalności

#### § 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z), -----
- 2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z), -----
- 3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z), -----
- 4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z), -----
- 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), -----
- 6) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
- 7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
- 8) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z), -----
- 9) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z), -----
- 10) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),---
- 11) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
- 12) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C), -----
- 13) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z), -----
- 14) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----
- 15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),-----
- 16) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
- 17) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),-----
- 18) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----
- 19) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
- 20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
- 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- 23) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),-----
- 24) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),-----

- 25) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),-----
  - 26) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),-----
  - 27) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z), -----
  - 28) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
  - 29) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),-----
  - 30) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----
  - 31) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),-----
  - 32) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),-----
  - 33) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z). -----
  - 34) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),-----
  - 35) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),-----
  - 36) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),-----
  - 
  - 37) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),-----
  - 38) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),-----
  - 39) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),-----
  - 40) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),-----
  - 
  - 41) Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z).-----
2. W razie, gdy zgodnie z odpowiednimi przepisami na prowadzenie działalności wskazanej powyżej wymagane jest uzyskania zgody (zezwolenia) - działalność ta zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownej zgody (zezwolenia). -----

### ROZDZIAŁ III

#### Kapitał zakładowy i akcje

#### § 8

**INTEGER. PL SA**  
 ul. Malborska 130, 30-024 Kraków  
 tel. 12 619 98 00 fax 12 619 98 01  
 REGON 358590820 • NIP 676-28-81-734  
 KRS 0000276519

1. Kapitał zakładowy wynosi 6.828.405 (sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta 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, -----
  - f. 301.003 (trzysta jeden tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. -----
  - g. 296.886 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. -----
  - h. 292.771 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. -----
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
4. Spółka powstała z przekształcenia spółki INTEGER.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed rejestracją. -----
5. Akcjonariusz posiadający akcje imienne jest uprawniony do złożenia do Zarządu Spółki wniosku o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela. Zarząd podejmuje stosowną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wniosku. -----

## § 8a

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.040.662 (jeden milion czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) złotych poprzez emisję nie więcej niż: -----
  - a) [ ] (słownie złotych: [ ]) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda, -----



b) 890.662 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda.-----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 lit. a) powyżej jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2012 r. (wraz z późniejszymi zmianami).-----

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 lit. b) powyżej jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2012 r. -----

### § 8b

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych) poprzez emisję do 935.812 (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 935.812,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 maja 2016 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.-----

3. 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.

4. 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. -----

5. 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.-----

## § 9

1. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).-----
2. W interesie spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części. -----

## § 10

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). -----
2. W zamian za umorzone akcje, akcjonariuszowi przysługuje wynagrodzenie, które ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie dobrowolne może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

## § 11

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Na podwyższony kapitał zakładowy mogą być wnoszone wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

## ROZDZIAŁ IV

### Organy Spółki

## § 12

- Organami Spółki są: -----
- a. Walne Zgromadzenie,-----
  - b. Rada Nadzorcza, -----
  - c. Zarząd.-----

## § 13

Walne Zgromadzenie zwoływane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych i odbywa się w siedzibie Spółki, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku lub w siedzibie giełdy na której są notowane akcje Spółki.-----

## § 14

INTEGER.PL SA  
ul. Małborska 130, 30-624 Kraków  
tel. 12 619 98 00 fax 12 619 98 01  
REGON 356590080 • NIP 678-28-81-734  
KRS 0000276519

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - b. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, -----
  - c. umorzenie akcji, -----
  - d. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
  - e. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą, -----
  - f. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej lub regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
  - g. inne sprawy wymagające decyzji Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym prawem lub Statutem. -----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz regulaminu. 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 Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, Regulaminu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

## § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres 3 (trzech) lat przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w ust.1 ale będzie się mieścić w granicach określonych przez kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. -----

## § 16

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: -----

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



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

## § 17

Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy prawa i niniejszy Statut. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- a. udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, -----
- b. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
- c. wybór Zarządu Spółki,-----
- d. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki. -----
1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.
2. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.-----
3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. 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.-----
6. 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 przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. -----

7. 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. -----
8. Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. -----
9. 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. -----

## § 19

1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do trzech członków. -----
2. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki na okres wspólnej kadencji. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. -----
4. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu upoważnieni są do reprezentowania Spółki każdy samodzielnie. Pozostali członkowie Zarządu upoważnieni są do reprezentowania Spółki, działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu. -----
5. 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. -----

## § 20

Wewnętrzną organizację Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

## ROZDZIAŁ V

### Rachunkowość Spółki. Postanowienia końcowe

## § 21

**INTEGER.PL SA**  
ul. Malborska 130, 30-624 Kraków  
tel. 12 619 98 00 fax 12 619 99 11  
REGON 356590980 • NIP 673-28 81-713  
KRS 0000276518

Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i znoszone kapitały rezerwowe. -----

## § 22

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

## § 23

1. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. 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. -----

## § 24

W sprawach nie uregulowanych Statutem, zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych."

**Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl S.A., zwołanego na dzień 10 lutego 2014r.:**

- a) uchwały objęte nr 2, 3, 4 i 6 porządku obrad mają charakter porządkowy,
- b) uchwała objęta nr 7 porządku obrad następuje w związku z koniecznością dokonania zmian w Programie Motywacyjnym dla kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. przyjętego uchwałą NWZ Integer.pl S.A. z dnia 6 czerwca 2011r.,
- c) uchwała objęta nr 8 porządku obrad następuje w związku:
  - ze dokonywanymi zmianami, o których mowa w lit. b) powyżej,
  - z koniecznością uporządkowania zapisów statutu dotyczących sposobów podejmowania przez Radę Nadzorczą Spółki uchwał,
  - ze zmianą sposobu reprezentacji Spółki.
- d) uchwała objęta nr 9 porządku obrad następuje w związku z podejmowaną uchwałą objętą nr 8 porządku obrad.