

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy Intakus Spółka Akcyjna  
w dniu 19 lutego 2014 roku.**

**„Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„INTAKUS” Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 19 lutego 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.925.373.368 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----  
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.925.373.368 akcji, co stanowi 73,13% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.925.373.368 głosów ważnych. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„INTAKUS” Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 19 lutego 2014 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 5) przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 7) 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; -----

8) przyjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----

9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.925.373.368 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.925.373.368 akcji, co stanowi 73,13% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.925.373.368 głosów ważnych. -----

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

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„INTAKUS” Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 19 lutego 2014 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), uchwala, co następuje: -----

**§ 1. [Zmiana Statutu]**

1. W związku z upływem terminów emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz (1) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia 16.01.2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 1 sierpnia 2013 r. oraz (2) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 5 z dnia 16.01.2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia 1 sierpnia 2013 roku oraz wykonaniem wszystkich uprawnień z wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych zmienia się dotychczasową treść Statutu Spółki, poprzez wykreślenie § 6a Statutu Spółki oraz zmienia się stosowne zapisy § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie treści w brzmieniu:-----

„- 1.013.650.000 (słownie: jeden miliard trzysta sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E01 do E1.013.650.000;”-----

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji uchwały w rejestrze przedsiębiorców KRS.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.925.373.368 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.925.373.368 akcji, co stanowi 73,13% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.925.373.368 głosów ważnych. -----

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

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **„INTAKUS” Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą we Wrocławiu**

#### **z dnia 19 lutego 2014 r.**

**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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 430 - 433 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 6 ust. 4 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 dziewięć 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 2014, tj. rok kończący się 31 grudnia 2014 r. -----
6. Akcje serii I, akcje serii J oraz akcje serii K zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy objęcia akcji danej serii zgodnie z § 3 ust. 3, 6 oraz 9. -

## **§ 2 [Pozbawienie prawa poboru akcji serii I oraz J]**

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), 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 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przyjęcia niniejszej uchwały. -----

3. Oferta objęcia akcji serii I może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii I w terminie do 7 (słownie: siedmiu) 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 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przyjęcia niniejszej uchwały. -----

6. Oferta objęcia akcji serii J może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii J w terminie do 7 (słownie: siedmiu) 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), tj. w liczbie nie wyższej niż 149 podmiotów, tj. podmiotowi lub podmiotom wskazanym przez Dom Maklerski PROSPECTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, 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 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przyjęcia niniejszej uchwały. -----

9. Oferta objęcia akcji serii K może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii K w terminie do 7 (słownie: siedmiu) 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.), -----

2. 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.). -----

3. 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 oraz J w depozycie papierów wartościowych. -----

## **§ 5 [Zmiana Statutu]**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zmianą dokonaną uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki: -----

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

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 25.291.064,09 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 09/100) i nie więcej niż 30.832.564,07 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset 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; -----
- 1.013.650.000 (słownie: jeden miliard trzysta sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E01 do E1.013.650.000;-----
- 244.664.249 (dwieście czterdzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F01 do F244.664.249;-----
- 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) 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 1.925.373.368 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.925.373.368 akcji, co stanowi 73,13% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.925.373.368 głosów ważnych. -----

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

### **Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### **§ 1. [Odwołanie Rady Nadzorczej]**

Odwołuje się cały skład Rady Nadzorczej w osobach Panów: Grzegorza Winogradskiego, Pawła Miodka, Arkadiusza Górskiego, Andrzeja Paska i Jarosława Dąbrowskiego.-----

### **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.925.373.368 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.925.373.368 akcji, co stanowi 73,13% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.925.373.368 głosów ważnych. -----

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

### **Uchwała nr 6**



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„INTAKUS” Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 19 lutego 2014 r.  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Piotra Jakuba Matuszczyka (PESEL 77051105350). -----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.925.373.368 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.925.373.368 akcji, co stanowi 73,13% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.925.373.368 głosów ważnych. -----

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

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„INTAKUS” Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 19 lutego 2014 r.  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Michała Hieronima Bartczaka (PESEL 78093005970). -----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.925.373.368 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.925.373.368 akcji, co stanowi 73,13% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.925.373.368 głosów ważnych. -----

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

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 lutego 2014 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Michała Izydora Siwińskiego (PESEL 73071307930). -----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.925.373.368 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.925.373.368 akcji, co stanowi 73,13% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.925.373.368 głosów ważnych. -----

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

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 lutego 2014 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

### **§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Ireneusza Radaczyńskiego (PESEL 76121416433). -----

### **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.925.373.368 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.925.373.368 akcji, co stanowi 73,13% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.925.373.368 głosów ważnych. -----

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

## **Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### **§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Grzegorza Winogradskiego (PESEL 52052106371). -----

### **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.925.373.368 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.925.373.368 akcji, co stanowi 73,13% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.925.373.368 głosów ważnych. -----

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