

Kraków

2014



RAPORT W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ROKU 2013

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

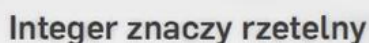
Zawartość raportu:

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

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

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

Uchwały Rady GPW oraz Zarządu GPW są publicznie dostępne na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl, natomiast „Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, obowiązujący od 1 stycznia 2013 roku, czyli obejmujący zakres niniejszego raportu, opublikowany został na stronie: <http://www.corp-gov.gpw.pl/publications.asp>.

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2013 roku Integer.pl SA nie stosował się trwale lub przejściowo do następujących zasad:**Zasada I.12**

„Spółka powinna zapewniać akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie stosuje zasady nr I.12, dotyczącej możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki przewiduje osobiste uczestnictwo w walnym zgromadzeniu lub reprezentację przez pełnomocnika i nie nakłada w tym zakresie żadnych ograniczeń. Ponadto, uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu są niezwłocznie publikowane w formie raportów bieżących oraz zamieszczane na stronie internetowej. Tym samym, w ocenie Emitenta niestosowanie zasady I.12. nie będzie wywierać negatywnych skutków, a w szczególności nie będzie miało wpływu na ograniczenie komunikacji z Inwestorami oraz Analitykami.

Zasada I.5

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

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

Zasada I.9

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

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

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

Zasada II.1.2a

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa corocznie, w czwartym kwartale – informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat”

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

Zasada II.1.7 oraz II.1.9a

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

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub video”.

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

Zasada II.1.12 oraz II.1.14

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa - w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem”.

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły”.

Integer.pl SA planuje w przyszłości zamieszczać na swojej stronie internetowej informację o treści obowiązującej w spółce reguł dotyczących zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, prognozowanych kosztów z tytułu wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach lub informację o braku takich reguł.

Zasada II.2

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

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

II.1.1. Raportów okresowych i bieżących

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

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

Spółka zastrzega możliwość zamieszczania wskazanych dokumentów w przyszłości.

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

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

Zasada IV.10

„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad”.*

Zgodnie z informacją przekazaną w opublikowanym dnia 26 kwietnia 2012r. raporcie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2011, Emitent od samego początku obowiązywania zasady IV.10, przewidział, iż nie będzie ona przez niego stosowana.

Statut Spółki przewiduje osobiste uczestnictwo w walnym zgromadzeniu lub reprezentację przez pełnomocnika i nie nakłada w tym zakresie żadnych ograniczeń. Ponadto, uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu są niezwłocznie publikowane w formie raportów bieżących oraz zamieszczane na stronie internetowej. Tym samym, w ocenie Emitenta niestosowanie zasady IV.10 nie będzie wywierać negatywnych skutków, a w szczególności nie będzie miało wpływu na ograniczenie komunikacji z Inwestorami oraz Analitykami.

Emitent nie umożliwiał w 2013 roku dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym z Akcjonariuszami znajdującymi się poza miejscem obrad i wykonywania prawa głosu za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Emitent kieruje się zarówno wysokimi kosztami, koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i tajności procesu głosowania,

jak również dążeniem do zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia i minimalizacji ryzyka ewentualnego zaskarżenia podjętych uchwał na skutek usterek technicznych. **Spółka nie wyklucza jednak przyjęcia powyższej zasady w przyszłości.**

Podsumowanie

Emitent informuje, że **przestrzega w pełni pozostałych zasad ładu korporacyjnego** określonych w pozostałej części „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Zarząd Spółki zapewnia, że doloży wszelkich starań, by wszystkie ewentualne, nowe rozporządzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie były respektowane w pełni w bieżącej działalności Spółki.

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

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

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

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

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

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

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2013

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

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

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

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

Zatwierdzając sprawozdanie finansowe za 2013 rok Emitent nie zastosował następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie:

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

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

Kapitał podstawowy		31 grudnia 2013
Akcje serii A	Akcji po 1 zł każda	3 083 500
Akcje serii B	Akcji po 1 zł każda	111 934
Akcje serii C	Akcji po 1 zł każda	535 708
Akcje serii D	Akcji po 1 zł każda	656 603
Akcje serii E	Akcji po 1 zł każda	1 550 000
Akcje serii H	Akcji po 1 zł każda	301 003
Akcje serii I	Akcji po 1 zł każda	296.886
Akcje serii J	Akcji po 1 zł każda	292.771
		6.828.405
		31 grudnia 2012
Akcje serii A	Akcji po 1 zł każda	3 083 500
Akcje serii B	Akcji po 1 zł każda	111 934
Akcje serii C	Akcji po 1 zł każda	535 708

Akcje serii D	Akcji po 1 zł każda	656 603
Akcje serii E	Akcji po 1 zł każda	1 550 000
		5 937 745
Udziały wyemitowane i w pełni opłacone		Ilość
Na dzień 31 grudnia 2013 roku*	Akcje po 1 Zł	6.828.405
Na dzień 31 grudnia 2012 roku	Akcje po 1 Zł	5 937 745

L.p.	Akcjonariusz	Stan na 31.12.2013		Stan na 31.12.2012		Stan na dzień publikacji raportu	
		Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA
1.	A&R Investments Limited*:	2 303 419	33,73%	2 442 193	41,13%	2 303 419	33,73%
2.	L.S.S. Holdings Limited**:	410 923	6,02%	474 895	8,00%	350 923	5,14%
3.	Generali Otwarty Fundusz Emerytalny	675 090	9,89%	605 488	10,20%	675 090	9,89%
4.	Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny	-	-	315 044	5,31%	-	-
5.	Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny	355 363	5,20%	-	-	355 363	5,20%
6.	Pozostali akcjonariusze:	3 083 610	45,16%	2 100 125	35,37%	3 143 610	46,04%
Razem:		6 828 405	100%	5 937 745	100%	6 828 405	100%

* spółka kontrolowana przez Prezesa Rafała Brzozkę za pośrednictwem A&R Investments Limited.

** spółka kontrolowana przez Wiceprezesa Krzysztofa Kołpę

W 2013 roku Zarząd spółki podawał do publicznej wiadomości raporty o następującej treści:

- ✓ Zarząd spółki pod firmą Integer.pl SA stosownie do treści art.160 ust.4 ustawy z 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (DZ.U.2005 nr 183, poz. 1538) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ww ustawy od Krzysztofa Kołpa - członka Zarządu Emitenta - o zbyciu przez spółkę zależną od niego tj. L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, w dniu 18 grudnia 2013 roku 54 972 (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki Integer.pl SA w transakcjach pakietowych, na rynku regulowanym za cenę 300 zł za jedną akcję. Transakcje zostały rozliczone w dniu 20 grudnia 2013 roku. Przed dokonaniem transakcji liczba posiadanych akcji wynosiła 465 895 sztuk akcji Integer.pl SA co stanowiło 6,82 głosów na WZA. Obecnie posiada 410 923 sztuki akcji spółki Integer.pl SA co stanowi 6,02% głosów na WZA spółki.

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

- ✓ Zarząd Spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że dnia 18 listopada 2013 roku pełnomocnik spółki zależnej Emitenta - spółki IntegerEU Limited otrzymał opinię niezależnego audytora („Audytora”) wyznaczonego na podstawie postanowień umowy sprzedaży udziałów (dalej: „Umowa”) spółki zależnej Emitenta - Kolportaż Rzetelny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr RB 36/2012, dotyczącą ustalenia dodatkowej ceny sprzedaży udziałów Spółki należącej sprzedającemu - spółce IntegerEU Limited od kupującego - spółki Post acht Beteiligungs GmbH. Dodatkowa cena sprzedaży udziałów (o ile była należna), w zależności od wyników Spółki, mogła na podstawie Umowy wynieść nie więcej niż 2.500.000 EUR.

Dodatkowa cena sprzedaży została ustalona w wyżej opisanej opinii przez Audytora zgodnie z mechanizmem wskazanym w Umowie na kwotę 1 758 000 EUR. Dodatkowa cena sprzedaży nie podlega zakwestionowaniu przez Strony umowy i płatna będzie w terminie 10 dni roboczych od otrzymania przez kupującego wyżej opisanej opinii Audytora.

Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą jest § 2 ustęp 1 punkt 44 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 nie będącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- ✓ Zarząd spółki Integer.pl SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 września 2013 roku otrzymał od pełnomocnika informację o doręczeniu postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 06 września 2013 roku, na podstawie którego dokonano w dniu 09 września 2013 roku wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego EasyPack Sp. z o.o. („Spółki Zależnej”).

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki Zależnej został podwyższony z kwoty 8 529 600 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) złotych do kwoty 8 529 700 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset) złotych, tj. o kwotę 100 (słownie: sto) złotych, w drodze utworzenia 2 (słownie: dwóch) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych. Wszystkie 2 (słownie: dwa)

nowoutworzone udziały zostały objęte przez Emitenta w zamian za wkład pieniężny w wysokości 34.056.800,00 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) złotych, z czego kwota 100 złotych została przeznaczona na pokrycie wartości nominalnej udziałów, a pozostała kwota w postaci nadwyżki kapitałowej została przekazana na kapitał zapasowy spółki EasyPack Sp. z o.o.

Ogólna liczba udziałów w Spółce Zależnej po dokonaniu podwyższenia kapitału wynosi 170.594 udziały.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego EasyPack struktura kapitałowa EasyPack Sp. z o.o.

przedstawia się następująco:

- Emitent posiada 83.918 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 4.195.900 (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset) złotych, stanowiących 49,19% kapitału zakładowego EasyPack;

- spółka zależna Emitenta, Inpost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiada 7.698 (słownie: siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 384.900 (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) złotych, stanowiących 4,51% kapitału zakładowego EasyPack;

- spółka Asterina Investments S.a r.l. posiada 78.978 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 3.948.900 (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset) złotych, stanowiących 46,3% kapitału zakładowego EasyPack.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 24 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.

- ✓ Zarząd Spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 lipca 2013 roku otrzymał uchwałę nr 846/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I i J Emitenta. Na podstawie tej uchwały Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 296.886 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł każda oraz 292.771 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł każda. Dodatkowo w uchwale tej Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 31 lipca 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 296.886 akcji serii I oraz 292.771 akcji serii J, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 lipca 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLINTEG00011.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 29 lipca 2013 roku otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 lipca 2013 roku, w którym KDPW informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku w Krajowym Depozycie nastąpi

rejestracja 589.657 akcji (296.886 akcji serii I oraz 292.771 akcji serii J) Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLINTEG00011.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- ✓ Zarząd Spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 lipca 2013 roku otrzymał uchwałę nr 582/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 lipca 2013 roku, na podstawie której to uchwały Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 589.657 akcji zwykłych na okaziciela spółki INTEGER.PL S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym 296.886 akcji serii I oraz 292.771 akcji serii J, a także oznaczyć je kodem PLINTEG00011, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLINTEG00011. Ponadto KDPW postanowiło, iż zarejestrowanie akcji serii I i J, w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Dodatkowo KDPW postanowiło, iż w przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku nie wszystkich akcji serii I i J, zarejestrowanie pod kodem PLINTEG00011 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- ✓ Zarząd Emitenta informuje o powzięciu informacji w dniu dzisiejszym, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 17 pkt d) statutu Spółki oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, uchwałą nr 1/07/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. dokonała wyboru Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Deloitte Audyt sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz jako podmiotu mającego dokonać badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok.

Umowa zostaje zawarta na okres niezbędny do wykonania zlecenia.

Siedziba Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mieści się w Warszawie (00-854) przy al. Jana Pawła II 19, Warszawa. Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73.

Wybór dokonany został przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Dotychczas Emitent korzystał z usług Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Deloitte Audyt sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie w zakresie przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz w zakresie dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok (zgodnie z raportem bieżącym z dnia 11 lipca 2012r, RB 63/2012).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w związku z § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r.

- ✓ Zarząd spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki tj. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (Akcjonariusz) w trybie art. 69 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ofercie publicznej (...) o zmianie udziału akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza względem ogólnej liczby akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem Akcjonariusza:

W wyniku ww. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusz posiada poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Do dnia rejestracji podwyższenia kapitału Spółki, Akcjonariusz posiadał 675.090 sztuk akcji Spółki stanowiących 10,82% kapitału zakładowego Spółki i 10,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza wynosi 675.090 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,89% kapitału zakładowego Spółki i 9,89% ogólnej liczby głosów Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji w zakresie podmiotów zależnych od Akcjonariusza, ewentualnie posiadających akcje Spółki, jak również w zakresie osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ww. ustawy.

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

- ✓ W dniu 8 lipca 2013 roku Zarząd Spółki Integer.pl SA otrzymał od Członka Zarządu Emitenta Krzysztofa Kołpy zawiadomienie o pośrednim nabyciu praw z akcji Spółki w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o następującej treści:

„Ja niżej podpisany Krzysztof Kołpa, pełniący funkcję Członka Zarządu Spółki INTEGER.PL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), tj. osoba zarządzająca w rozumieniu art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym zawiadamiam, iż w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której to rejestracji Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 63/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku, Spółka zależna ode mnie, tj. L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, nabyła prawa z 54.974 (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii I, które zostały objęte przez L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze w dniu 12 czerwca 2013 roku za cenę w wysokości 250 złotych za jedną akcję, w wykonaniu uprawnień inkorporowanych w 54.974 (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) imiennych warrantach

subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2013 roku.

W związku z powyższym obecnie pośrednio (za pośrednictwem spółki L.S.S. Holdings Limited) posiadam 465.895 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji Spółki stanowiących 6,82% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie prawo do 465.895 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosi 6,82%.”

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

- ✓ W dniu 8 lipca 2013 roku Zarząd Spółki Integer.pl SA otrzymał od Prezesa Zarządu Emitenta Rafała Brzosi zawiadomienie o pośrednim nabyciu praw z akcji Spółki w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o następującej treści:

„Działając jako Prezesa Zarządu Spółki INTEGER.PL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), tj. osoba zarządzająca w rozumieniu art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym zawiadamiam, iż w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której to rejestracji Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 63/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku, Spółka zależna ode mnie, tj. A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema na Malcie nabyła prawa z 241.912 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji serii I, które zostały objęte przez A&R Investments Limited w dniu 12 czerwca 2013 roku za cenę w wysokości 250 złotych za jedną akcję, w wykonaniu uprawnień inkorporowanych w 241.912 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) imiennych warrantach subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2013 roku.

W związku z powyższym obecnie pośrednio (za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) posiadam 2.303.419 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterysta dziewięćnaście) akcji Spółki stanowiących 33,73% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie prawo do 2.303.419 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterysta dziewięćnaście) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosi 33,73%.”

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

- ✓ W dniu 5 lipca 2013 roku Zarząd Spółki Integer.pl SA otrzymał od Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, o następującej treści:

„Zgodnie z art. 69 pkt 1 ustawy z dnia 23 września 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „Funduszem”) zarządzany przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, iż w dniu 4 lipca 2013 r. uzyskał informację o wydaniu w dniu 26 czerwca 2013 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS postanowienia o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Malborskiej 130 poprzez emisję: 296 886 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz 292 771 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J odpowiednio na kwoty: 296 886 zł i 292 771 zł. Kapitał zakładowy przedmiotowej Spółki wynosi obecnie 6 828 405 zł. Wobec powyższego przed rejestracją akcji serii I i J Nordea OFE posiadał 340 829 sztuk akcji co

stanowiło 5,46% kapitału zakładowego spółki oraz głosów na WZA. Po rejestracji akcji serii I i J Nordea OFE jest w posiadaniu 340 829 sztuk akcji co będzie stanowiło 4,99% kapitału zakładowego spółki oraz głosów na WZA.”.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

- ✓ W dniu 4 lipca 2013 roku Zarząd Spółki Integer.pl SA otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS z dnia 26 czerwca 2013 roku, na podstawie którego to postanowienia dokonano w dniu 27 czerwca 2013 roku wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony do wysokości 6.828.405 złotych (sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięć złotych) poprzez emisję akcji serii I oraz akcji serii J. Podwyższenie kapitału o kwotę 296.886 złotych (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) nastąpiło poprzez emisję 296.886 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, a podwyższenie o kwotę 292.771 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) nastąpiło poprzez emisję 292.771 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu powyższego podwyższenia kapitału wynosi 6.828.405 głosów.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

- 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 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda;
- 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

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z dokonaniem w dniu 27 czerwca 2013 roku wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, treść § 8 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

§ 8

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

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

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

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.

otrzymała następujące nowe brzmienie:

§ 8

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.

Emitent w załączeniu przekazuje tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany, który to tekst jednolity Statutu na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS z dnia 26 czerwca 2013 roku został dołączony do akt rejestrowych Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż opublikowany raportem bieżącym nr 62/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 1 lipca 2013 roku dodatkowo zawiera zmiany treści §7 ust. 1 oraz §8b ust. 1 i 2 Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 16/06/13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2013 roku, które to zmiany do chwili obecnej nie zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z powyższym przekazywany w załączeniu do niniejszego raportu tekst jednolity Statutu Spółki nie obejmuje zmian treści §7 ust. 1 oraz §8b ust. 1 i 2 Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 16/06/13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- ✓ W dniu 14 czerwca 2013 roku Zarząd Spółki Integer.pl SA powziął wiadomość od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA następującej treści:

„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.69 ust. 1 i ust.4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539) informujemy , iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Integer.pl S.A. („Spółka”) z siedzibą w Krakowie, zawartych w dniu 7 czerwca 2013 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 11 czerwca 2013 roku Aviva OFE posiadał 262.110 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,20% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 262.110 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,20% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji , o których mowa powyżej, na dzień 12 czerwca 2013 roku Aviva OFE posiadał 355.363 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,70% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 355.363 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,70% ogólnej liczby głosów”.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

- ✓ W dniu 12 czerwca 2013 roku Emitent zawarł z ING Otwartym Funduszem Emerytalnym zarządzanym przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie umowę objęcia 161.024 akcji zwykłych na okaziciela serii J za łączną cenę emisyjną w

wysokości 40.256.000 złotych oraz zawarł z AVIVA Otwartym Funduszem Emerytalnym AVIVA BZ WBK zarządzanym przez AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie umowę objęcia 131.747 akcji zwykłych na okaziciela serii J za łączną cenę emisyjną w wysokości 32.936.750 złotych. Tym samym Emitent informuje, iż wszystkie akcje serii J emitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 14 maja 2013 roku (o której to uchwale Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2013 z dnia 15 maja 2013 roku) zostały objęte.

Umowy objęcia akcji serii J zawarte z ING Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz AVIVA Otwartym Funduszem Emerytalnym AVIVA BZ WBK zostały uznane za znaczące na podstawie ich wartości zgodnie z § 2 pkt 44) 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 państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku).

Umowy objęcia akcji serii J zawarte z ING Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz AVIVA Otwartym Funduszem Emerytalnym AVIVA BZ WBK nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych ani nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- ✓ W dniu 12 czerwca 2013 roku Zarząd Spółki Integer.pl SA otrzymał od Członka Zarządu Emitenta Krzysztofa Kołpy („KK”) zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta oraz o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii I o następującej treści:

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY AKCJI PRZEZ OSOBĘ ZOBOWIĄZANĄ

Działając jako osoba zarządzająca w rozumieniu art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym zawiadamiam, iż spółka zależna ode mnie, tj. L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, w dniu 7 czerwca 2013 roku złożyła zlecenia sprzedaży 54.974 (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela spółki INTEGER.PL S.A. w transakcjach pakietowych zawieranych na rynku regulowanym za cenę w wysokości 250 złotych za jedną akcję. Transakcje te zostały rozliczone w dniu 12 czerwca 2013 roku.

ZAWIADOMIENIE O OBJĘCIU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ AKCJI SERII I

Jednocześnie KK poinformował, iż spółka zależna KK, tj. L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze w dniu 12 czerwca 2013 roku:

a) objęła 54.974 (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2013 roku,

b) w wykonaniu uprawnień inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii A złożyła zapis na 54.974 (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii I za cenę emisyjną w wysokości 250 złotych za jedną akcję, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2013 roku.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

- ✓ W dniu 12 czerwca 2013 roku Zarząd Spółki Integer.pl SA otrzymał od A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema na Malcie zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów wraz z zawiadomieniem o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I o następującym brzmieniu:

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

Działając na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje iż w dniu 7 czerwca 2013 roku spółka A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema na Malcie złożyła zlecenia sprzedaży 298.079 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela INTEGER.PL S.A. w transakcjach pakietowych zawieranych na rynku regulowanym. Transakcje te zostały rozliczone w dniu 12 czerwca 2013 roku. W wyniku sprzedaży posiadanych przez A&R Investments Limited 298.079 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela INTEGER.PL S.A., doszło do zmiany dotychczas posiadanego przez A&R Investments Limited udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Równocześnie przekazuje następujące informacje:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Przed zmianą A&R Investments Limited posiadał 2.359.586 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki stanowiących 37,82% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie prawo do 2.359.586 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosił 37,82%.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie A&R Investments Limited posiada 2.061.507 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedem) akcji Spółki stanowiących 33,04% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie prawo do 2.061.507 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosi 33,04%.

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki - brak. Osoby, o których mowa w art. 87 ustęp 1 punkt 3 litera c Ustawy o Ofercie - brak.

ZAWIADOMIENIE O OBJĘCIU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ AKCJI SERII I

Ponadto, informuje iż:

- a) w dniu 12 czerwca 2013 roku spółka A&R Investments Limited objęła 241.912 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2013 roku,
- b) w wykonaniu uprawnień inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii A A&R Investments Limited złożyła w dniu 12 czerwca 2013 roku zapis na 241.912 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji serii I za cenę w wysokości 250

złotych za jedną akcję, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2013 roku.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- ✓ W dniu 12 czerwca 2013 roku otrzymał od Prezesa Zarządu Emitenta Rafała Brzosi („RB”) zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów oraz zawiadomienie dotyczące objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii I o następującej treści:

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY AKCJI PRZEZ OSOBĘ ZOBOWIĄZANĄ

Działając jako osoba zarządzająca w rozumieniu art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 7 czerwca 2013 roku zostały złożone zlecenia sprzedaży w transakcjach pakietowych zawieranych na rynku regulowanym wszystkich posiadanych bezpośrednio przez RB 53.833 akcji zwykłych na okaziciela Spółki INTEGER.PL S.A. za cenę w wysokości 250 złotych za jedną akcję. Transakcje te zostały rozliczone w dniu 12 czerwca 2013 roku. Jednocześnie informuje, iż Spółka zależna od RB, tj. A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema na Malcie w dniu 7 czerwca 2013 roku złożyła zlecenia sprzedaży 298.079 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela INTEGER.PL S.A. w transakcjach pakietowych zawieranych na rynku regulowanym za cenę w wysokości 250 złotych za jedną akcję. Transakcje te zostały rozliczone w dniu 12 czerwca 2013 roku.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

Ponadto działając na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje iż w wyniku sprzedaży posiadanych bezpośrednio przez RB 53.833 (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki INTEGER.PL S.A., a także sprzedaży posiadanych przez A&R Investments Limited 298.079 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela INTEGER.PL S.A., doszło do zmiany dotychczas posiadanego przez RB (bezpośrednio i pośrednio za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Równocześnie przekazuje następujące informacje:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Przed zmianą RB posiadał (bezpośrednio i pośrednio za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) łącznie 2.413.419 (dwa miliony czterysta trzysta tysięcy czterysta dziewięćnaście) akcji Spółki stanowiących 38,68% kapitału zakładowego Spółki i udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

- a) bezpośrednio 53.833 (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy) akcji Spółki stanowiących 0,86% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie prawo do 53.833 (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy) głosów

na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosił 0,86%;

b) pośrednio za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema na Malcie 2.359.586 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki stanowiących 37,82% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie prawo do 2.359.586 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosił 37,82%.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie RB bezpośrednio nie posiada akcji Spółki, natomiast pośrednio (za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) posiada 2.061.507 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedem) akcji Spółki stanowiących 33,04% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie prawo do 2.061.507 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosi 33,04%.

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.

Spółka zależna A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema na Malcie aktualnie posiada 2.061.507 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedem) akcji Spółki stanowiących 33,04% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie prawo do 2.061.507 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosi 33,04%.

Osoby, o których mowa w art. 87 ustęp 1 punkt 3 litera c Ustawy o Ofercie - brak

ZAWIADOMIENIE O OBJĘCIU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ AKCJI SERII I

Ponadto informuję, iż:

a) w dniu 12 czerwca 2013 roku spółka zależna A&R Investments Limited objęła 241.912 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2013 roku,

b) w wykonaniu uprawnień inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii A spółka zależna A&R Investments Limited złożyła w dniu 12 czerwca 2013 roku zapis na 241.912 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji serii I za cenę w wysokości 250 złotych za jedną akcję, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2013 roku.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

- ✓ W dniu 12 czerwca 2013 roku spółka A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema, Malta objęła 241.912 warrantów subskrypcyjnych serii A, a spółka L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze objęła 54.974 warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 22 kwietnia 2013 roku, o której to uchwale Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 28/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 12 czerwca 2013 roku spółka A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema, Malta w wykonaniu uprawnień inkorporowanych w objętych warrantach subskrypcyjnych serii A złożyła zapis na 241.912 akcji serii I, a spółka L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze w wykonaniu uprawnień inkorporowanych w objętych warrantach subskrypcyjnych serii A złożyła zapis na 54.974 akcji serii I emitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 2 z dnia 22 kwietnia 2013 roku, o której to uchwale Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 28/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku. Cena emisyjna jednej akcji serii I została ustalona w wysokości 250 złotych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 6 czerwca 2013 roku, o której to uchwale Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 41/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku. Łączna cena emisyjna 241.912 akcji serii I, na które A&R Investments Limited złożyła zapis wyniosła 60.478.000 złotych, a łączna cena emisyjna 54.974 akcji serii I, na które L.S.S. Holdings Limited złożyła zapis wyniosła 13.743.500 złotych.

Zgodnie raportem bieżącym 40/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. oraz zawartymi tam definicjami, transakcja objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I przez A&R Investments Limited i L.S.S. Holdings Limited jest następstwem przeprowadzanej Oferty Prywatnej, w ramach której A&R Investments Limited oraz L.S.S. Holdings zgodziły się przeznaczyć całość środków uzyskanych ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych na objęcie całości emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I.

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

- ✓ Dnia 11 czerwca 2013 roku, dokonano kolejnego etapu inwestycji określonego umową inwestycyjną z dnia 20 kwietnia 2012 roku, zawartej pomiędzy Emitentem, spółką Inpost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz EasyPack Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółkami zależnymi

Emitenta), a także spółką Asterina Investments S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, przy udziale Pine Bridge New Europe Partners II LP, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 30/2012 („Umowa Inwestycyjna”), w ramach którego została zawarta pomiędzy spółką zależną Emitenta - EasyPack sp. z o.o. a spółką Asterina Investments S.a r.l. umowa pożyczki, na poniżej określonych zasadach, a także podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - EasyPack Sp. z o.o.

W ramach wyżej opisanego etapu inwestycji, dnia 11 czerwca 2013 roku zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, spółka zależna Emitenta - EasyPack Sp. z o.o. oraz spółka Asterina Investments S.a r.l. zawarły umowę pożyczki, mocą której spółka Asterina Investments S.a r.l., działając jako pożyczkodawca, udzieliła spółce EasyPack Sp. z o.o., działającej jako pożyczkobiorca, pożyczki w kwocie 16.000.000 EUR (szesnaście milionów euro) na cele związane z nabywaniem paczkomatów oraz dofinansowywania spółek zależnych EasyPack Sp. z o.o.

Pożyczka została udzielona z terminem spłaty do dnia 31 stycznia 2014 roku, przy czym strony przewidują możliwość spłaty pożyczki w drodze umownego potrącenia z wierzytelnością o wniesienie wkładu na pokrycie udziałów objętych w kapitale zakładowym spółki EasyPack Sp. z o.o., bądź ewentualnie jeżeli do takiego objęcia dojdzie, w drodze spłaty kwoty nominalnej wraz z odsetkami.

Oprocentowanie pożyczki określone zostało na 8% rocznie.

Umowa pożyczki nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa została uznana za znaczącą na podstawie jej wartości zgodnie z § 2 pkt 44) 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 państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku).

Dodatkowo, równocześnie z zawarciem wyżej opisanej umowy pożyczki, uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników EasyPack Sp. z o.o. kapitał zakładowy EasyPack Sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 8 529 600 (osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) złotych do kwoty 8 529 700 (osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset) złotych, tj. o kwotę 100 (sto) złotych, w drodze utworzenia 2 (dwóch) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 100 (sto) złotych. Wszystkie 2 (dwa) nowoutworzone udziały zostały objęte przez Emitenta w zamian za wkład pieniężny w wysokości 8 000 000 (osiem milionów) EUR, z czego kwota 100 złotych została przeznaczona na pokrycie wartości nominalnej udziałów, a pozostała kwota w postaci nadwyżki kapitałowej została przekazana na kapitał zapasowy spółki EasyPack Sp. z o.o.

Pozostali wspólnicy, a więc spółka zależna Emitenta, tj. Inpost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Asterina Investments S.a r.l. nie obejmowali udziałów w ramach tego podwyższenia.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego EasyPack struktura kapitałowa EasyPack Sp. z o.o. przedstawiać się będzie następująco:

- Emitent posiadać będzie 83.918 (osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 4.195.900 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset) złotych, stanowiących 49,19% kapitału zakładowego EasyPack;
- spółka zależna Emitenta, Inpost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiada 7.698 (siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 384.900 (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) złotych, stanowiących 4,51% kapitału zakładowego EasyPack;
- spółka Asterina Investments S.a r.l. posiada 78.978 (siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 3.948.900 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset) złotych, stanowiących 46,3% kapitału zakładowego EasyPack.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie.

- ✓ W dniu 6 czerwca 2013 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 oraz uchwałę nr 2, w których to uchwałach Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii I oraz akcji serii J emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 2 z dnia 22 kwietnia 2013 roku (akcje serii I - o której to uchwale Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 28/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku) oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 14 maja 2013 roku (akcje serii J - o której to uchwale Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 34/2013 z dnia 15 maja 2013 roku) w wysokości 250 złotych za jedną akcję serii I oraz jedną akcję serii J. Jednocześnie w dniu 6 czerwca 2013 roku Zarząd Emitenta podjął

uchwałę nr 3, w której postanowił zaoferować 241 912 warrantów subskrypcyjnych serii A spółce A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema, Malta i 54 974 warrantów subskrypcyjnych serii A spółce L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, a także postanowił określić szczegółowe warunki emisji warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 22 kwietnia 2013 roku, o której to uchwale Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 28/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 6 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały nr 1 i 2, w których to uchwałach Rada Nadzorcza postanowiła wyrazić zgodę na wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, akcji serii I oraz akcji serii J, a także wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd Emitenta ceny emisyjnej akcji serii I oraz akcji serii J w wysokości 250 złotych za jedną akcję serii I oraz jedną akcję serii J.

Dodatkowo, w dniu 6 czerwca 2013 r. Spółka, A&R Investments Limited, L.S.S. Holdings Ltd oraz WOOD & Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce zawarli aneks cenowy do umowy oferowania i plasowania z dnia 4 czerwca 2013 r. („Aneks Cenowy”), w którym strony uzgodniły cenę akcji oferowanych w ofercie prywatnej na 250 zł oraz liczbę akcji oferowanych na 645.824, w tym 292.771 akcji serii J, 353.053 akcji sprzedawanych, w tym 298.079 akcji sprzedawanych przez A&R Investments Limited oraz 54.974 akcji sprzedawanych przez L.S.S. Holdings Ltd. Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

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

- ✓ W dniu 14 maja 2013 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W uchwale tej Zarząd Spółki na podstawie §8b Statutu Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 292.771 złotych w drodze emisji nie więcej niż 292 771 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 złoty każda, które to akcje serii

J zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Cena emisyjna akcji serii J zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym - ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Jednocześnie Zarząd postanowił, iż akcje serii J zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd inwestorów lub subskrypcji otwartej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej.

W przypadku, gdyby akcje serii J były oferowane w ramach subskrypcji otwartej Zarząd Spółki określi w odrębnej uchwale terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii J, natomiast gdyby emisja akcji serii J miała charakter subskrypcji prywatnej umowy objęcia akcji serii J zostaną zawarte przez Spółkę nie później niż do dnia 15 października 2013 roku. Ponadto w uchwale nr 1 Zarząd Emitenta postanowił wyłączyć w całości prawo poboru akcji serii J.

Emisja akcji serii J jest przeprowadzana przez Zarząd Emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

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

- ✓ Dnia 8 maja 2013r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie Wydział I Cywilny pełnomocnik procesowy spółki zależnej Emitenta - InPost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (InPost) złożył pozew przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa o zapłatę na rzecz InPost kwoty 35.000.000,00 (trzydzieści pięć milionów) złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty. InPost żąda zasądzenia ww. należności tytułem odszkodowania w związku z powstałą po stronie InPost szkodą w wyniku niezgodnego z prawem działania Państwa polegającego na wydaniu aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym prawem Unii Europejskiej. Wartość przedmiotu sporu równa jest wysokości żądanej kwoty odszkodowania i wynosi 35.000.000,00 (trzydzieści pięć milionów) złotych.

Stanowisko Emitenta

InPost dochodzi od Skarbu Państwa odszkodowania z tytułu tzw. deliktu normatywnego, który polega na tym, iż:

- polskie regulacje prawne przewidywały zwolnienie z opodatkowania VAT wszelkich usług pocztowych świadczonych przez operatora publicznego - Poczta Polska S.A.. Usługi świadczone przez innych operatorów, w tym InPost - głównego konkurenta operatora publicznego, podlegały opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT (obecnie 23%),
- przepisy unijne przewidywały, że ww. zwolnienie powinno dotyczyć wyłącznie określonego rodzaju usług (tzw. usług powszechnych) świadczonych przez operatora publicznego (do takich usług nie należą m.in. usługi świadczone na rzecz nadawców masowych, których cena jest ustalana indywidualnie).

Wskutek ww. deliktu normatywnego, niepubliczni operatorzy pocztowi (w tym InPost) ponieśli szkodę (utracili dochody), jakiej nie ponieśli, gdyby regulacje krajowe VAT były zgodne z prawem Unii Europejskiej. W ocenie Zarządów Integer.pl S.A. oraz InPost sp. z o.o. powództwo jest w pełni uzasadnione. Emitent wskazuje, iż w pełni uzasadnionym oraz koniecznym jest podjęcie zdecydowanych działań mających na celu odzyskanie utraconych

przez swoją spółkę zależną - InPost korzyści w wyniku wprowadzenia w życie nieprawidłowych i krzywdzących niepublicznych operatorów publicznych regulacji prawnych. Wysokość odszkodowania została szczegółowo wyliczona w sposób określony w ww. pozwie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

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

W uchwale nr 1 z dnia 22 kwietnia 2013 roku Zarząd Spółki na podstawie §8b Statutu Spółki postanowił uchwalić emisję nie więcej niż 296.886 zbywalnych imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do złożenia zapisu na jedną akcję zwykłą na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 złoty każda. Prawo do złożenia zapisu na akcje serii I wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogły zostać zrealizowane nie później niż do dnia 30 września 2013 roku. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane do objęcia według wyboru Zarządu Spółki w drodze oferty prywatnej skierowanej do podmiotów wybranych przez Zarząd Spółki lub w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie w uchwale nr 1 Zarząd Emitenta postanowił wyłączyć w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A. W uchwale nr 2 z dnia 22 kwietnia 2013 roku Zarząd Spółki na podstawie §8b Statutu Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy z kwoty 6.238.748 złotych do kwoty nie niższej niż 6.238.848 złotych i nie wyższej niż 6.535.634 złotych w drodze emisji nie mniej niż 100 i nie więcej niż 296.886 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 złoty każda, które to akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy. Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym - ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Jednocześnie Zarząd postanowił, iż akcje serii I zostaną zaoferowane posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uchwalonych uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 22 kwietnia 2013 roku poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych lub zostaną zaoferowane innym podmiotom niż posiadacze warrantów subskrypcyjnych w trybie subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej. W przypadku, gdyby akcje serii I były oferowane w ramach subskrypcji otwartej Zarząd Spółki określi w odrębnej uchwale terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I, natomiast gdyby emisji akcji serii I miała charakter subskrypcji prywatnej umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte przez Spółkę nie później niż do dnia 15 października 2013 roku. Ponadto w uchwale nr 1 Zarząd Emitenta postanowił wyłączyć w całości prawo poboru akcji serii I. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii I jest przeprowadzana przez Zarząd Emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

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

- ✓ Dnia 4 marca 2013 roku powziął wiadomość, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, doręczonym tego dnia, zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - EasyPack sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („EasyPack”) z kwoty 4.174.200 (cztery miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście) złotych do kwoty 8.529.600 (osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) złotych, tj. o kwotę 4.355.400 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) złotych, w drodze utworzenia 87.108 (osiemdziesięciu siedmiu tysięcy sto ośmiu) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 4.355.400 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) złotych. Nowoutworzone udziały zostały objęte przez Emitenta oraz spółkę Asterina Investments S.a r.l. w następujący sposób:

-Emitent objął 46.780 (czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) nowoutworzonych udziałów w zamian za wkład pieniężny w wysokości 6.000.000 (sześciu milionów) EUR, z czego część została przeznaczona na pokrycie wartości nominalnej udziałów, a w postaci nadwyżki kapitałowej na kapitał zapasowy;

- spółka Asterina Investments S.a r.l. objęła 40.328 (czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) nowoutworzonych udziałów w zamian za wkład pieniężny w wysokości 12.000.000 (dwunastu milionów) EUR, z czego część została przeznaczona na pokrycie wartości nominalnej udziałów, a w postaci nadwyżki kapitałowej na kapitał zapasowy. Trzeci ze wspólników, spółka zależna Emitenta, tj. Inpost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie nie obejmowała udziałów w ramach tego podwyższenia. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego struktura kapitałowa EasyPack przedstawia się następująco:

- Emitent posiada 83.916 (osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 4.195.800 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) złotych, stanowiących 49,19% kapitału zakładowego EasyPack;

- spółka zależna Emitenta, Inpost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiada 7.698 (siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 384.900 (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) złotych, stanowiących 4,51% kapitału zakładowego EasyPack;

- spółka Asterina Investments S.a r.l. posiada 78.978 (siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 3.948.900 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset) złotych, stanowiących 46,3% kapitału zakładowego EasyPack.

Po rejestracji podwyższenia kapitału EasyPack, kapitał zakładowy wynosi 8.529.600 (osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 170.592 (sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i dających łącznie 170.592 głosów na Zgromadzeniu Wspólników EasyPack.

Opisany powyżej udział poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym EasyPack przekłada się również na udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników EasyPack.

Powyżej opisane podwyższenie kapitału zakładowego EasyPack zostało dokonane w ramach realizacji postanowień Umowy Inwestycyjnej opisanej w raporcie numer 30/2012 z dnia 21 kwietnia 2012 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

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

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

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

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

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

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

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

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

- ✓ W dniu 23 stycznia 2013 roku Zarząd spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki tj. L.S.S. Holdings Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr) o zmianie udziału akcji Spółki posiadanych przez L.S.S. Holdings Ltd.

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

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

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

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

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

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

- ✓ W dniu 9 stycznia 2013 roku Zarząd spółki Integer.pl SA otrzymał zawiadomienie dotyczące tego, że podmiot blisko związany z członkiem Zarządu Integer.pl SA - Krzysztofem Kołpą w dniu 08 stycznia 2013 roku, poza sesją giełdową sprzedał 9 000 (dziewięć tysięcy) akcji spółki Integer.pl SA po średniej cenie 194,20 złotych (sto dziewięćdziesiąt cztery złote, dwadzieścia groszy) każda. Przed dokonaniem transakcji liczba akcji wynosiła 474 895 sztuk

akcji spółki Integer.pl SA co stanowiło 8,0% głosów na WZA. Obecnie posiada 465 895 sztuk akcji Integer.pl SA co stanowi 7,85% głosów na WZA spółki.

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

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

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

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

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

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

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

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności papierów wartościowych emitenta.

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

Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru.

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

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

albo wniosek o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

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

Uchwała dotycząca zmiany statutu zapada większością trzech czwartych głosów. W roku 2013 Zarząd Spółki Integer.pl S.A. przekazał do wiadomości publicznej następujące informacje w zakresie zmian statutu Spółki:

„Zarząd Spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS z dnia 26 czerwca 2013 roku, na podstawie którego to postanowienia dokonano w dniu 27 czerwca 2013 roku wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony do wysokości 6.828.405 złotych (sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięć złotych) poprzez emisję akcji serii I oraz akcji serii J. Podwyższenie kapitału o kwotę 296.886 złotych (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) nastąpiło poprzez emisję 296.886 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, a podwyższenie o kwotę 292.771 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) nastąpiło poprzez emisję 292.771 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu powyższego podwyższenia kapitału wynosi 6.828.405 głosów.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

- 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 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda;
- 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”.

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

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

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

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

otrzymał następujące brzmienie:

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

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

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

Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający wskazane powyżej zmiany dostępny jest na internetowej stronie korporacyjnej Emitenta: <http://www1.integer.pl/raporty/2013/Statut%20Integer%2014%20czerwca%202013.pdf>.

Jednocześnie, zgodnie z raportem bieżącym nr 62 z dnia 2 lipca 2013 roku, Zarząd Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) przedłożył tekst jednolity statutu Emitenta, przyjęty uchwałą nr 16/06/2013 z dnia 16 czerwca 2013 roku przez Zarząd Integer.pl S.A. Tekst jednolity statutu dostępny jest również na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta (<http://www1.integer.pl/raporty/2013/RB%2062.pdf>).

Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeśli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Organami spółki są:

- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

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

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

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

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

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

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

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

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

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

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

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

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

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

Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

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

Uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udział członków władz Spółki w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

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

- udzielanie i odbieranie głosu
- wydawanie odpowiednich zarządzeń porządkowych
- zarządzanie krótkich przerw w obradach

- zarządzanie głosowania oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu
- podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania
- rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

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

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

Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni przedstawiciele mediów.

Komisja Skrutacyjna

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

Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:

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

Głosowania

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

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

Wybory

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

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

Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

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

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

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

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

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

Zasady podejmowania uchwał

Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZARZĄD

Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowili:

Prezes Zarządu:	Rafał Brzoska
Wiceprezes Zarządu:	Krzysztof Kołpa
Członek Zarządu:	Rossen Hadjiev

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

Skład Zarządu w stosunku do 31 grudnia 2012 roku uległ zmianie w zakresie stanowiska jednego z członków Zarządu. W dniu 18 grudnia 2013 roku Rada Nadzorczą Emitenta - raportem bieżącym nr 100/2013 - poinformowała, iż uchwałą nr 01/12/2013 powołała z dniem 16 grudnia 2013 roku Pana Rossena Hadjiev do składu Zarządu Emitenta. Uchwałą nr 02/12/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. Rada Nadzorczą powierzyła Panu Rossenowi Hadjiev pełnienie w Zarządzie funkcji Członka Zarządu.

Rossen Hadjiev posiada licencjat z Administracji na Uniwersytecie Amerykańskim w Bułgarii oraz MBA z IESE Business School (Hiszpania). Był również na wymianie studenckiej w ramach MBA w Tuck School of Business w Dartmouth College (NH, USA). Rossen Hadjiev biegle włada językiem angielskim, polskim i bułgarskim, a także posiada dobrą znajomość języka hiszpańskiego i rosyjskiego. Od 2000 roku zasiada na stanowisku dyrektora zarządzającego funduszu PineBridge Investments (Central Europe). Dodatkowo Pan Rossen Hadjiev posiada także następujące kwalifikacje zawodowe:

Doświadczenie zawodowe Pana Rossena Hadjiev obejmuje:

- ✓ 2011-2013 - Członek Rady Nadzorczej Czerwona Torebka SA.
- ✓ Od 2012 - Członek Rady Nadzorczej Easypack Sp. z o.o.
- ✓ Od 03.2013 do 11.2013 roku - Członek Rady Nadzorczej Work Service SA.

Pan Rossen Hadjiev w przeszłości zasiadał również w Radach Nadzorczych Promedica24 i Astral Telecom, wiodącego rumuńskiego operatora telewizji kablowej, oraz JetFinance, czołowej bułgarskiej spółki consumer finance. Posiada także ponad 14 lat doświadczenia w sektorze private equity oraz w zarządzaniu w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym czasie pracował przy projektach związanych z telekomunikacją, telewizją kablową, usługami finansowymi, farmaceutycznymi oraz przemysłem. Odegrał kluczową rolę w strukturyzacji, negocjowaniu i monitorowaniu kilku znaczących inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym realizowanych w ramach/na rzecz takich podmiotów jak: EasyPack sp. z o.o., Work Service S.A., Nextebank, JetFinance, Orange Romania i Orange Slovensko.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Rossen Hadjiev nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Integer.pl SA. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Rossen Hadjiev nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Reprezentacja

Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę samodzielnie.

Sposób działania

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

Uprawnienia:

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

Ponadto:

- ✓ w granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 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.
- ✓ Zarząd może zadecydować o wydawaniu w ramach kapitału docelowego akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd ustala cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego.

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

Zarząd Integer.pl S.A. przekazał do publicznej wiadomości **tekst jednolity statutu Spółki**. Jest on dostępny na stronie www.integer.pl w zakładce: **Relacje Inwestorskie / Spółka / Dokumenty formalne** oraz w zakładce **Relacje Inwestorskie / Raporty bieżące** (Załącznik nr 1 do raportu nr 62 z dnia 2 lipca 2013).

W Spółce wyodrębnione są następujące piony struktury wewnętrznej:

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

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

RADA NADZORCZA

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

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

- posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) większość głosów w organach Spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Spółki,

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

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

Zadania Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

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

Sposób działania

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

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

Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał może odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.

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

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2013 roku:

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

Skład Rady Nadzorczej w stosunku do 31 grudnia 2012 roku nie uległ zmianie.

Zarząd Integer.pl SA