

***Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS” Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu
zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku***

Ad. 2 porządku obrad

**(Projekt)
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią [...].

Ad. 5 porządku obrad

**(Projekt)
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w roku obrotowym 2013.
11. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ad. 6 porządku obrad

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „INTAKUS” S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

Ad. 7 porządku obrad

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.069.921,18 zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący stratę netto w kwocie 2.249.144,93 zł
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15.880.375,41 zł;
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 40.231,34 zł;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ad. 8 porządku obrad

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 2.249.144,93 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

Ad. 9 porządku obrad

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w roku obrotowym 2013.

Ad. 10 porządku obrad

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
INTAKUS S.A. w roku obrotowym 2013**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w roku obrotowym 2013 obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący stratę netto w wysokości 11.231.376,98 zł, oraz stratę netto podmiotu dominującego w kwocie 10.825.191,52 zł
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114.946.560,01 zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące wzrost własnego o kwotę 6.898.143,36 zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 546 962,71zł;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ad. 11 porządku obrad

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Ireneuszowi Radaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. udziela Panu Grzegorzowi Winogradzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w udziela Panu Izydorowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 grudnia 2013 roku.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w udziela Panu Pawłowi Miodkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w udziela Panu Arkadiuszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w udziela Panu Arkadiuszowi Pasak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 7 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w udziela Panu Jarosławowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w udziela Panu Andrzejowi Pasek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133)

Uzasadnienie

projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1 oraz Uchwała nr 2

Uchwały nr 1 oraz nr 2 mają charakter porządkowy.

Uchwały nr 3 - 15

Wszystkie w/w projekty uchwał dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt 1), 2), 3) oraz § 5 KSH.