

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna
w dniu 30 czerwca 2014 roku.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Jakuba Matuszczyka.-----

W głosowaniu tajnym oddano 744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 744.062.268 akcji, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pan Piotr Jakub Matuszczyk wybór ten przyjął. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 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 zatwierdzenie 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 744.062.268 akcji, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 744.062.268 akcji, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 744.062.268 akcji, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

**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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 744.062.268 akcji, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 744.062.268 głosów ważnych. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 744.062.268 akcji, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 744.062.268 głosów ważnych. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

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 kapitału 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 546.962,71 zł; -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 744.062.268 akcji, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 744.062.268 akcji, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

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 Winogradskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 744.062.268 akcji, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

**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. udziela Panu Izydorowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 grudnia 2013 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 744.062.268 akcji, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

**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. udziela Panu Pawłowi Miodkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 744.062.268 akcji, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

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. udziela Panu Arkadiuszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 744.062.268 akcji, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

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. udziela Panu Arkadiuszowi Pasakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 7 grudnia 2013 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 744.062.268 akcji, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

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. udziela Panu Jarosławowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano 744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 744.062.268 akcji, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

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. udziela Panu

Andrzejowi Paskowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 744.062.268 akcji, co stanowi 27,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--