Uchwała nr 1/30.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Strzałkowskiego.” ----------

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała nr 2/30.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 30 czerwca 2014 roku, o godzinie 15:00:----------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.----------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------
5. Przyjęcie porządku obrad.----------
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2013.----------
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2013 rok. ----------
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTELIWISE S.A. za 2013

rok.----------

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2013 rok. ----------
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2013 rok. ----------
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.----------
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.----------
14. Wolne wnioski. ----------
15. Zamknięcie obrad.” ----------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.416.383 (trzech milionów czterystu szesnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 54,58 % (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 3/30.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
INTELIWISE S.A. za rok 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2013 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.” ----------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.416.383 (trzech milionów czterystu szesnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 54,58 % (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano

3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 4/30.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
INTELIWISE S.A. za rok 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 obejmujące: ----------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;----------
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **527 303,61 zł**;----------
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę **223 090,11 zł**; ----------
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę **223 090,11 zł;** ----------
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę **135 203,44 zł**; ----------
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.” ----------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.416.383 (trzech milionów czterystu szesnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 54,58 % (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 5/30.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z działalności za rok 2013.”----------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.416.383 (trzech milionów czterystu szesnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 54,58 % (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 6/30.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę w kwocie **223 090,11 zł** pokryć w całości z zysków uzyskanych w przyszłych okresach.”----------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.416.383 (trzech milionów czterystu szesnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 54,58 % (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) głosy, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 7/30.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Marcinowi Strzałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.” ----------

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.416.383 (trzech milionów czterystu szesnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 54,58 % (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 8/30.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Markowi Trojanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.” ----------

nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.803.748 (dwa miliony osiemset trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 44,80 % (czterdzieści cztery całe i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.803.748 (dwa miliony osiemset trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.803.748 (dwa miliony osiemset trzy tysiące siedemset

czterdzieści osiem) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 9/30.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.”----------

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.416.383 (trzech milionów czterystu szesnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 54,58 % (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 10/30.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Januszowi Macioch absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.”----------

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.416.383 (trzech milionów czterystu szesnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 54,58 % (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta

osiemdziesiąt trzy) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 11/30.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Paulowi Bragiel absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.” ----------

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.416.383 (trzech milionów czterystu szesnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 54,58 % (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 12/30.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Shmuel Chafets absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.” ----------

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.416.383 (trzech milionów czterystu szesnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 54,58 % (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta

osiemdziesiąt trzy) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 13/30.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.”----------

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.416.383 (trzech milionów czterystu szesnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 54,58 % (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

Uchwała nr 14/30.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.” ----------

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.416.383 (trzech milionów czterystu szesnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 54,58 % (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta

osiemdziesiąt trzy) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, ----------

Uchwała nr 15/30.06.2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.” ----------

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.416.383 (trzech milionów czterystu szesnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 54,58 % (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.416.383 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,