

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jakuba Michała Skalbani.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia:

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za

uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały o wyborze lub odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2015 roku
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 25 ust. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Netwise Spółka Akcyjna w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3 000,00 (trzy tysiące) złotych netto,
 - b) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 3 000,00 (trzy tysiące) złotych netto,
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu do końca każdego miesiąca.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2015 roku
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Dariusza Romualda Graffa ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z 650 000 akcji stanowiących 63,84% kapitału zakładowego uprawniających do 650 000 głosów, które stanowią 63,84% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 650 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.