

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
wraz z uzasadnieniem**

Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 14 od punktów porządku obrad stanowią zwykły przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie wymagają w zakresie swojej treści uzasadnienia.

Uzasadnienie podjęcia uchwały w pkt. 15 Porządku Obrad stanowi art. 397 kodeksu spółek handlowych, gdyż bilans sporządzony przez zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Spółka na bieżąco reguluje wszystkie swoje zobowiązania a perspektywy działania Spółki w przyszłości są pozytywne co potwierdzają rosnące przychody ze sprzedaży, zysk netto za rok 2015 oraz spadające koszty działalności, co stanowi uzasadnienie dalszego istnienia Spółki.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia \_\_\_\_ roku, o godzinie \_\_\_\_:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2015.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego INTELIWISE S.A. za 2015 rok.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2015 rok.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2015 rok.
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2015 rok.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2015 rok.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

- 15) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 16) Wolne wnioski.
- 17) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
INTELIWISE S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki  
za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
INTELIWISE S.A.  
za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości [\_\_] zł (słownie: \_\_\_\_\_);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku zysk netto w wysokości [\_\_\_\_] (słownie: \_\_\_\_\_);
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2015 roku stan środków pieniężnych w kwocie [\_\_\_\_] zł (słownie: \_\_\_\_\_),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna, z działalności Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
INTELIWISE S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej INTELIWISE  
S.A. za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. za 2015 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INTELIWISE S.A. z działalności Grupy  
Kapitałowej INTELIWISE S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna, z działalności Grupy Kapitałowej INTELIWISE S.A. w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej INTELIWISE S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTELIWISE Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku, zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_);
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2015 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ roku  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie \_\_\_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_\_\_) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Strzałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_  
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_  
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Januszowi Macioch absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_  
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Paulowi Bragiel absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_  
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Shmuel Chafets absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_  
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_  
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_  
w sprawie dalszego istnienia Spółki INTELIWISE S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu spółki Inteliwise S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.