

**Uchwała nr 01/12/15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała nr 02/12/15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Uchwała nr 03/12/15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 04/12/15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 05/12/15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. na podstawie § 15 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji nowego członka – Panią Zofię Dzik jako niezależnego członka Rady Nadzorczej powierzając jej funkcję członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 06/12/15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia że członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 6.000,00 (sześć tysięcy) złotych brutto za jeden miesiąc.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie projektów uchwał**

- a) uchwały objęte nr 1, 2, 3, 4 mają charakter porządkowy,
- b) uchwała nr 5 wynika z umowy zawartej 15 września 2015 r. pomiędzy InPost S.A., Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, na mocy której Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju uprawniony jest do zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta.
- c) uchwała nr 6 jest podjęta w celu usystematyzowania modelu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.