

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Integer.pl S.A., które odbyło się 30 grudnia 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Malborskiej 130

**Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: 376 755,
udział w głosach na NWZA: 14,3%**

Liczba głosów obecnych na NWZA: 2 641 304

Uchwały głosowane na NWZA	Sposób głosowania/wynik głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 01/12/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku NWZA Integer.pl S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Doroty Szlachetko - Reiter</p>	<p>Wstrzymanie się od głosu/uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 02/12/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku NWZA Integer.pl S.A. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Integer.pl S.A. postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej</p>	<p>Za/uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 03/12/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku NWZA Integer.pl S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Integer.pl S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Integer.pl S.A. działającej w formie Oddziału Integer.pl S.A. w Krakowie 7. Zamknięcie obrad. 	<p>Za/uchwała podjęta</p>

Uchwała nr 04/12/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku
NWZA Integer.pl S.A.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółki Integer.pl S.A. działającej w formie Oddziału Integer.pl S.A. w Krakowie**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Integer.pl S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę Integer.pl S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Integer.pl S.A. działającej w formie Oddziału Spółki w Krakowie, której przedmiotem działalności jest działalność w zakresie kolportażu druków bezadresowych, utworzonego w drodze uchwał Zarządu Spółki nr 1/09/2011, 2/09/2011 1/10/2011 oraz 2/10/2011. Zorganizowana część przedsiębiorstwa w formie Oddziału Spółki stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie kolportażu druków bezadresowych. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmie wszystkie materialne i niematerialne składniki oraz zobowiązania przeznaczone do realizacji zadań gospodarczych w zakresie kolportażu druków bezadresowych.

§2.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale powyżej nastąpi poprzez wniesienie ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej w stosunku do Integer.pl S.A., w której Integer.pl S.A. będzie w dacie wniesienia posiadał 100% udziałów, w zamian za udziały tej spółki. Szczegółowe warunki zbycia ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostaną określone przez Zarząd Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za/uchwała
podjęta**