

Warszawa, 12 października 2009 r.

**Komunikat na stronie internetowej Spółki w zakładce „Dokumentacja i formularze”**

Temat:

Wyniki głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTELIWISE S.A. w dniu 12 października 2009 r.

Treść:

Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje wyniki głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTELIWISE S.A. w dniu 12 października 2009 r.

Podstawa prawna: art. 421 § 4 k.s.h.

Na Zgromadzeniu obecni byli Akcjonariusze posiadający 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki, dysponujący 4.300.000 (czterema milionami trzysta tysiącami) głosów na ogólną liczbę 5.488.915 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset piętnaście) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 78,34% (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr 1  
z dnia 12 października 2009 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Marcina Strzałkowskiego.-----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----*

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie powzięta.

**Uchwała nr 2  
z dnia 12 października 2009 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie uchylenia niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2009 roku***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla w całości uchwały Nr 16, 17, 18, 19 i 20 Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2009 roku.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Za uchwałą oddano 4.300.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

### **Uchwała nr 3 z dnia 12 października 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany art. 7 Statutu Spółki, przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.430 §1, art.433 §2, art.445 §1 i art.447 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.46 pkt.4 i art.51 pkt.5 Statutu Spółki niniejszym:-----

1. dokonuje zmiany art.7 Statutu Spółki przez dodanie nowego ust.4 w następującym brzmieniu:-----

„4. Kapitał zakładowy Spółki, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu może zostać również podwyższony w trybie art.444 i następnych Kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:-----

- a) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 12 października 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 411.668 (czteryście jednaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) złotych poprzez emisję do 4.116.680 (czterech milionów stu szesnastu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 (10/100) złotych każda („Akcje Serii D”);-----
- b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;-----
- c) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego, Zarząd może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne;-----
- d) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;-----
- e) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
- f) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;-----
- g) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.”-----

2. uchwałą niniejszą przewidującą upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego uzasadnia w ten sposób, że:

*„Podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii D ma na celu pozyskanie przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie strategii dalszego rozwoju. Upoważnienie Zarządu do emisji akcji Serii D w ramach kapitału docelowego pozwoli realizować strategię Spółki i pozyskiwać na bieżąco odpowiednią ilość środków finansowych na warunkach adekwatnych do aktualnej sytuacji rynkowej. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie upoważnia do podwyższania kapitału zakładowego do określonej kwoty w drodze jednego lub kilku podwyższeń. Ponadto Zarząd zaproponował pracownikom i osobom współpracującym ze Spółką obniżenie ich wynagrodzeń w drodze zawarcia pisemnych porozumień. Jednak aby utrzymać zespół doświadczonych pracowników i współpracowników oraz wprowadzić efektywne narzędzie motywacyjne Zarząd postanowił opracować Program Akcji Pracowniczych. Program Akcji Pracowniczych ma być zrealizowany poprzez emisję akcji serii D w ramach kapitału docelowego.”;-----*

- 3. postanawia w interesie Spółki pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w niniejszej uchwale. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;-----*
- 4. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, w tym także w przypadku wykorzystania przez Zarząd Spółki uprawnień do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----*

Za uchwałą oddano 4.300.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała nr 4  
z dnia 12 października 2009 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie dematerializacji Akcji Serii D i udzielenia upoważnienia do zawarcia przez Spółkę umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację Akcji Serii D**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.5 ust.8 w zw. z art.5 ust.1 pkt.3 i art.5 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538 ze zm.) uchwała co następuje:-----*

## **§1**

*W związku z zamiarem Spółki emisji nowych Akcji Serii D (w drodze jednej lub kilku emisji), które to akcje będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) umowy bądź umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D, w celu doprowadzenia do dematerializacji tych akcji przed każdorazowym złożeniem przez Spółkę wniosku o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu GPW.-----*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----*

Za uchwałą oddano 4.300.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 12 października 2009 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D***

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.27 ust.2 pkt.3 w zw. z art.28 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 183, poz.1539 ze zm.) uchwala co następuje:-----*

**§1**

*W związku z zamiarem Spółki emisji nowych Akcji Serii D (w drodze jednej lub kilku emisji), Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D oraz wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do powzięcia wszystkich, wymaganych prawem czynności, w tym złożenia przez Spółkę wniosku/wniosków, którego/których przedmiotem będzie ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D.-----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----*

Za uchwałą oddano 4.300.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 12 października 2009 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zmiany art.15 ust.1 Statutu Spółki***

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.46 pkt.4 i art.51 pkt.5 Statutu Spółki niniejszym:-----*

- 1. dokonuje zmiany art.15 ust.1 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:-----*

*„Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres lat pięciu (kadencja). Każdy członek Zarządu może zostać ponownie powołany.”-----*

- 2. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.*-----

Za uchwałą oddano 4.300.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Marcin Strzałkowski  
Prezes Zarządu

Marek Trojanowicz  
Wiceprezes Zarządu