

Warszawa, 29 czerwca 2010 r.

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

Temat: Wyniki głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTELIWISE S.A. w dniu 28 czerwca 2010 r.

Treść: Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje wyniki głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTELIWISE S.A. w dniu 28 czerwca 2010 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 pięćnaście) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 68,70% (sześćdziesiąt osiem całych i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała Nr 1
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Dorotę Antonowicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie powzięta.

**Uchwała Nr 2
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki.

§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 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art.40 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

§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 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art.40 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

§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 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.40 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2009.

§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 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.40 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2009.

§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 7
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz art.40 pkt.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2009 w kwocie 1.182.370,05zł (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych i pięć groszy) z przyszłych zysków Spółki.

§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 8
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Strzałkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.40 pkt.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Marcinowi Strzałkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 9
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Markowi Trojanowiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.40 pkt.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Markowi Trojanowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Markowi Borzestowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.40 pkt.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Markowi Borzestowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 11 z dnia 28 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Maciągowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009***

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.40 pkt.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Maciągowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 12 z dnia 28 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Piwowskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009***

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.40 pkt.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Pawłowi Piwowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 13 z dnia 28 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Jakubowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.40 pkt.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Piotrowi Jakubowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 14 z dnia 28 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Lachowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.40 pkt.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Michałowi Lachowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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 15 z dnia 28 czerwca 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Waldemarowi Sielskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009**

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art.40 pkt.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Waldemarowi Sielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§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