

Warszawa, 21 grudnia 2010 r.

Temat: Wyniki głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTELIWISE S.A. w dniu 20 grudnia 2010 r.

Treść : Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje wyniki głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTELIWISE S.A. w dniu 20 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna: art. 421 § 4 k.s.h.

Na Zgromadzeniu obecni byli Akcjonariusze posiadający 4.270.047 akcji w kapitale zakładowym Spółki, dysponujący 4.270.047 głosów na ogólnej liczbie 6.258.915 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 68,22% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej („Spółka”)
z dnia 20.12.2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego w osobie Katarzyny Antonowicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.270.047 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,22%, łączna liczba głosów ważnych – 4.270.047, liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.270.047, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym stwierdzono, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej („Spółka”)
z dnia 20.12.2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.270.047 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,22%, łączna liczba głosów ważnych – 4.270.047,

liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.270.047, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym stwierdzono, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej („Spółka”)
z dnia 20.12.2010 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 22 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Michała Lacha.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.270.047 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,22%, łączna liczba głosów ważnych – 4.270.047, liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.270.047, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym stwierdzono, że uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej („Spółka”)
z dnia 20.12.2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 22 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Maciocha.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.270.047 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,22%, łączna liczba głosów ważnych – 4.270.047, liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.270.047, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym stwierdzono, że uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym.

Marcin Strzałkowski
Prezes Zarządu

Marek Trojanowicz
Wiceprezes Zarządu