

Warszawa, 11 grudnia 2009 r.

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

Temat:

Wyniki głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTELIWISE S.A. w dniu 11 grudnia 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 11 grudnia 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 pięćnaście) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 78,33% (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała Nr 1**

**z dnia 11 grudnia 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, uchwala co następuje:-----

**§1**

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

**§2**

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

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie powzięta.

**Uchwała Nr 2**

**z dnia 11 grudnia 2009 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.433 §2 oraz art.447 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

**§1**

*W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru 600.000 sztuk akcji serii D1 emitowanych w granicach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.-----*

**§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 11 grudnia 2009 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zmiany art.7 Statutu Spółki, polegającej na przyznaniu Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej***

**§1**

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

- 1. dokonuje zmiany art.7 ust.4 Statutu Spółki przez dodanie po punkcie „g” nowego punktu „h” w następującym brzmieniu:-----*

*„h) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.”-----*

*Opinia Zarządu uzasadniająca powody upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.-----*

*2. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 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.

Marcin Strzałkowski  
Prezes Zarządu

Marek Trojanowicz  
Wiceprezes Zarządu