

Raport bieżący

Warszawa, dnia 27 czerwca 2011 r.

Spółka: INTELIWIS
Numer: 17/2011

Temat: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTELIWIS S.A. w dniu 27 czerwca 2011 r.

Treść: Zarząd INTELIWIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2011 r. oraz informuje, że walne zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz, że podczas obrad walnego zgromadzenia nie został zgłoszony do protokołu żaden sprzeciw przeciwko uchwale.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia INTELIWIS Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 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 Pani Marty Michałek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.269.148, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,21 %, łączna liczba głosów ważnych – 4.269.148, liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.269.148, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym stwierdzono, że uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia INTELIWIS Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 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 – 4.269.148, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,21 %, łączna liczba głosów ważnych – 4.269.148, liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.269.147, głosów przeciw nie oddano, liczba głosów wstrzymujących się - 1, w związku z czym przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.269.148, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,21 %, łączna liczba głosów ważnych – 4.269.148, liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.269.147, głosów przeciw nie oddano, liczba głosów wstrzymujących się - 1, w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.269.148, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,21 %, łączna liczba głosów ważnych – 4.269.148, liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.269.147, głosów przeciw nie oddano, liczba głosów wstrzymujących się - 1, w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt

1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.269.148, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,21 %, łączna liczba głosów ważnych – 4.269.148, liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.269.147, głosów przeciw nie oddano, liczba głosów wstrzymujących się - 1, w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej INTELIWISE S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.269.148, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,21 %, łączna liczba głosów ważnych – 4.269.148, liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.269.147, głosów przeciw nie oddano, liczba głosów wstrzymujących się - 1, w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Poniesioną w 2010 r. stratę netto pokryć z zysków, które zostaną osiągnięte w przyszłych okresach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.269.148, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,21 %, łączna liczba głosów ważnych – 4.269.148, liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.269.147, głosów przeciw nie oddano, liczba głosów wstrzymujących się - 1, w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 roku w sprawie udzielenia
Panu Marcinowi Strzałkowskiemu - Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Marcinowi Strzałkowskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.416.048 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,58 %, łączna liczba głosów ważnych – 3.416.048, liczba głosów oddanych za uchwałą – 3.416.047, liczba głosów przeciw – 1, głosów wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza – Marcina Strzałkowskiego, reprezentujący 853.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 roku w sprawie udzielenia
Panu Markowi Trojanowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Markowi Trojanowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.656.849 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 58,43 %, łączna liczba głosów ważnych – 3.656.849, liczba głosów oddanych za uchwałą – 3.656.848, liczba głosów przeciw – 1, głosów wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza – Marka Trojanowicza, reprezentujący 612.299 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 roku w sprawie udzielenia

Panu Markowi Borzestowskiemu – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Markowi Borzestowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.269.148, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,21 %, łączna liczba głosów ważnych – 4.269.148, liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.269.147, liczba głosów przeciw – 1, głosów wstrzymujących nie oddano, w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 roku w sprawie udzielenia
Panu Grzegorzowi Maciągowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Maciągowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.269.148, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,21 %, łączna liczba głosów ważnych – 4.269.148, liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.269.147, liczba głosów przeciw – 1, głosów wstrzymujących nie oddano, w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 roku w sprawie udzielenia
Panu Pawłowi Piwowarowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Piwowarowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.269.148, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,21 %, łączna liczba głosów ważnych – 4.269.148, liczba głosów oddanych za uchwałę – 4.269.147, liczba głosów przeciw – 1, głosów wstrzymujących nie oddano, w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 roku w sprawie udzielenia
Panu Piotrowi Jakubowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Jakubowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.269.148, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,21 %, łączna liczba głosów ważnych – 4.269.148, liczba głosów oddanych za uchwałę – 4.269.147, liczba głosów przeciw – 1, głosów wstrzymujących nie oddano, w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14

Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 roku w sprawie udzielenia
Panu Waldemarowi Sielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Waldemarowi Sielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.269.148, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,21 %, łączna liczba głosów ważnych – 4.269.148, liczba głosów oddanych za uchwałę – 4.269.147, liczba głosów przeciw – 1, głosów wstrzymujących nie oddano, w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 roku w sprawie udzielenia
Panu Michałowi Lachowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Lachowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.269.148, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,21 %, łączna liczba głosów ważnych – 4.269.148, liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.269.147, liczba głosów przeciw – 1, głosów wstrzymujących nie oddano, w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16

Walnego Zgromadzenia INTELIWISE Spółki Akcyjnej
z dnia 27.06.2011 roku w sprawie udzielenia
Panu Januszowi Maciochowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 40 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Maciochowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od 20 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.269.148, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 68,21 %, łączna liczba głosów ważnych – 4.269.148, liczba głosów oddanych za uchwałą – 4.269.147, liczba głosów przeciw – 1, głosów wstrzymujących nie oddano, w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Marcin Strzałkowski
Prezes Zarządu

Marek Trojanowicz
Wiceprezes Zarządu