

Warszawa, 13 listopada 2009 r.

## **Raport Bieżący**

Spółka: INTELIWIS  
Numer: 22/2009

Temat:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTELIWISE S.A. zwołane na dzień 11 grudnia 2009 r.

Treść:

Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 grudnia 2009 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 oraz § 6 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

### **Uchwała nr .....**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej („Spółka”)**

**z dnia .....**

#### **w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego w osobie .....

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### **Uchwała nr .....**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej („Spółka”)**

**z dnia .....**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. art. 433 § 2 oraz art. 447 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

#### **§ 1**

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu z dnia ..... w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

## **Załącznik nr 1**

do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 grudnia 2009 r. nr .....

### **Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji**

Podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii D skierowaną do Corenson Investments Limited ma na celu pozyskanie przez InteliWISE S.A. w Warszawie (dalej także „Spółka”) środków finansowych umożliwiających kontynuowanie strategii dalszego, dynamicznego rozwoju Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym oraz zamiar pozyskania w drodze emisji Akcji Serii D znaczącego inwestora uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do ww. Akcji Serii D. Zarząd proponuje ustalić wysokość ceny emisyjnej przedmiotowych Akcji Serii D na poziomie 7 złotych za sztukę. Tak określona cena emisyjna koresponduje z aktualną ceną giełdową akcji Spółki oraz uwzględnia dyskonto z tytułu objęcia 600.000 sztuk akcji.

Zarząd InteliWISE S.A.

## **Uchwała nr .....**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej („Spółka”)**

**z dnia .....**

#### **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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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:

„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 nr 1 do niniejszej uchwały.

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

## **Załącznik nr 1**

do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 grudnia 2009 r. nr .....

### **Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej**

Podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii D ma przede wszystkim na celu pozyskanie przez InteliWISE S.A. w Warszawie (dalej także „Spółka”) środków finansowych umożliwiających kontynuowanie strategii dalszego, dynamicznego rozwoju Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki. W ocenie Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalne źródło pozyskania kapitału. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym oraz zamiar pozyskania w drodze emisji Akcji Serii D znaczących inwestorów uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii D. Proponowana cena emisyjna Akcji Serii D zostanie określona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii D, oferowanych w celu pozyskania środków finansowych, ustalona zostanie w relacji do aktualnej ceny giełdowej akcji Spółki oraz oczekiwanego popytu na Akcje Serii D wśród inwestorów.

InteliWISE S.A. zamierza również wprowadzić Program Akcji Pracowniczych jako element motywacyjny dla członków zarządu oraz pracowników i współpracowników Spółki.

W związku z koniecznością maksymalizacji wydatków nakierowanych na rozwój produktów i dostosowanie

ich do wymogów rynków eksportowych oraz ogólnym spowolnieniem gospodarczym, skutkującym wydłużeniem cyklu sprzedaży produktów Spółki, Zarząd realizuje program oszczędnościowy. W ramach tego programu, w 2009 roku Zarząd zaproponował pracownikom oraz 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 będzie realizowany również poprzez emisję akcji serii D w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna akcji serii D w ramach Programu Akcji Pracowniczych zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej przy uwzględnieniu aktualnych warunków na rynkach papierów wartościowych oraz celów Programu Akcji Pracowniczych. Jednak, o ile warunki te istotnie nie będą odbiegały od teraźniejszych, cena emisyjna akcji serii D emitowanych w ramach Programu Akcji Pracowniczych będzie równa wartości nominalnej i wyniesie 10 gr. Jednocześnie Zarząd nie przewiduje, aby akcje w ramach Programu Akcji Pracowniczych były obejmowane po cenie niższej od wartości nominalnej.

Akcje Serii D w ramach Programu Akcji Pracowniczych zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej członkom Zarządu Spółki oraz jej pracownikom i współpracownikom według założeń ustalonych przez Zarząd.

W interesie Spółki, mając na uwadze cel emisji akcji serii D, dotychczasowi akcjonariusze pozbawieni powinni być w całości prawa poboru akcji serii D związanego z każdym podwyższeniem w ramach kapitału docelowego.

Zarząd InteliWISE S.A.

Marcin Strzałkowski  
Prezes Zarządu

Marek Trojanowicz  
Wiceprezes Zarządu