

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołanego na 28 czerwca 2022 r. wraz z uzasadnieniem**

Uzasadnienie uchwał:

1. Punkty od 1 do 13 porządku obrad - uchwały stanowią przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Art. 231. § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz zgodnie z art. 39 i 40 Statutu Spółki i nie wymagają w zakresie swojej treści uzasadnienia.
2. Punkt 14 porządku obrad - zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 37 Statutu Spółki wynika uprawnienie Walnego Zgromadzenia Spółki do przyznania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Projekty uchwał:

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. ....

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

- InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2021.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2021.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania z działalności, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

- 1) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 152 903,33 zł ,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów oraz po stronie pasywów wykazuje sumę 2 050 365,42 zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2021 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 1 673 823,80 zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 480 885,92 zł,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.

## § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1, 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania z działalności, postanawia, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2021.

## § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1, 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 150 438,53 zł,

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów oraz po stronie pasywów wykazuje sumę 1 742 411,02 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2021 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 1 383 702,85 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 502 893,98 zł,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.

#### § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2021 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza cały zysk netto osiągnięty przez Spółkę w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2021 r. w kwocie 152 903,33 zł na kapitał zapasowy Spółki.

#### § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Strzałkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Strzałkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021.

#### § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Macioch z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januszowi Macioch z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Paul Bragiel z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Paul Bragiel z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Adamskiemu z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Adamskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Przegalińskiej-Skierkowskiej z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §40 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Aleksandrze Przegalińskiej-SKierkowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
InteliWISE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 lipca 2021 roku  
w sprawie przyznania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 37 Statutu Spółki postanawia:

- 1) przyznać wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto dla każdego członka Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej uczestniczył.
- 2) wynagrodzenie będzie wypłacane ostatniego dnia miesiąca, za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w danym miesiącu.

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.