

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera przewodniczącego zgromadzenia w osobie Wojciecha Szczepana Sobczaka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 942 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 942 500 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia uchwał. -----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście obecności, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez podpisanych, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 942 500 w pełni pokrytych akcji dających tyle samo głosów na ogólną – na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę 1 018 129 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 92,57 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia: -----

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 942 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 942 500 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:-----

1. otwarcie obrad; -----
2. wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. podjęcie uchwały o wyborze lub odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej; -----
5. przyjęcie porządku obrad; -----
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2020; -----
7. przyjęcie sprawozdania rady nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2020, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2020 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020;-----
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności za 2020 rok; -----
9. podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2020;-----
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020;-----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020;-----
12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie zmian w radzie nadzorczej spółki;-----
14. wolne wnioski; -----
15. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 942 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 942 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2020. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się: -----

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 578 165,17 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i siedemnaście groszy).-----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zysk netto w kwocie 3 463 165,84 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze). ----
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 463 165,84 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze). -----

4. Rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, o kwotę 2 710 524,63 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt trzy groszy). -----
5. Informacja dodatkowa. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 942 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 942 500 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Netwise S.A.

z 28 czerwca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania
finansowego spółki za rok 2020, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2020
oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2020, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2020 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 942 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 942 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Rozpatrzone zostało sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2020.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2020 roku

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 942 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 942 500 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2020

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku zarządu i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej spółki, postanawia wypracowany przez spółkę w roku 2020 zysk w wysokości 3.463.165,84 zł (słownie: trzech milionów czterystu sześćdziesięciu trzech tysięcy stu sześćdziesięciu pięciu złotych i osiemdziesięciu czterech groszy) podzielić w następujący sposób: -----

- (i) część zysku w kwocie 2.036.258 zł (słownie: dwóch milionów trzydziestu sześciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu ośmiu złotych), tj. 2 zł na każdą akcję w kapitale zakładowym spółki, przeznaczyć na wypłatę dywidendy; -----
- (ii) pozostałą część zysku w kwocie 1.426.907,84 (słownie: jednego miliona czterystu dwudziestu sześciu tysięcy dziewięciuset siedmiu złotych i osiemdziesięciu czterech groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Netwise Spółka Akcyjna. -----

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na 27 sierpnia 2021. -----

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 9 września 2021. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 942 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 942 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi
z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2020 roku

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 statutu spółki, udziela Panu Wojciechowi Sobczakowi – prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 942 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 942 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krystianowi Hatała
z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2020 roku

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 statutu spółki, udziela Panu Krystianowi Hatała – członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 942 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 942 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 statutu spółki, udziela członkowi rady nadzorczej – Panu Markowi Skalbani, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 942 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 942 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 statutu spółki, udziela członkowi rady nadzorczej

– Pani Lidii Brzozowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 942 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 942 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 statutu spółki, udziela członkowi rady nadzorczej

– Pani Marcie Kamieniak, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 942 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 942 500 głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 statutu spółki, udziela członkowi rady nadzorczej – Pani Barbarze Skałbani absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 292 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 292 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 statutu spółki, udziela członkowi rady nadzorczej – Panu Dominikowi Herberholz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 942 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 942 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany statutu spółki

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że:---

Paragraf 17 ustęp 6 i 7 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu (ust. 11 pkt 5 i 6), które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj. w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnego głosowania lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość możliwe jest pod warunkiem oddania głosu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu (ust. 11 pkt 5 i 6), które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada nadzorcza może podejmować również uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.” -----

§ 2

Upoważnia się radę nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 942 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 942 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia poinformował uczestników o rezygnacji Marty Kamieniak z funkcji członka rady nadzorczej spółki oraz o zgłoszeniu przez akcjonariusza Netwise International sp. z o.o. kandydatury Marty Zgodzińskiej na członka rady nadzorczej spółki. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powołaniem Marty Zgodzińskiej na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 28 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 statutu spółki, powołuje z dniem dzisiejszym Martę Zgodzińską do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 942 500 akcji stanowiących 92,57 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 942 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 942 500 głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----