

„Uchwała nr 01/01/17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Pan **Wiesław Łatała** ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.070.512, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,83 %;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 8.070.512, -----
- liczba głosów „za”: 8.070.512, -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Pan **Wiesław Łatała** poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **jawnym** podjęło powyższą uchwałę.-----

§ 2. Pan **Wiesław Łatała** zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie przedstawił i poddał pod głosowanie **tajne** projekt uchwały o treści: -----

„Uchwała nr 02/01/17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wiesława ŁATAŁY. -----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Pan **Wiesław Łatała** ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.070.512, -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,83 %;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 8.070.512, -----

- liczba głosów „za”: 8.070.512, -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----

- brak sprzeciwów. -----

Pan **Wiesław Łatała** poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę.-----

§ 3. W tym miejscu Pan **Wiesław Łatała** (którego tożsamość czyniący zastępca notarialny ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ARA 268979 ważnego do dnia 8 lipca 2018 roku), objął przewodnictwo obrad, podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki, w raporcie bieżącym nr 46/2016. Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie **8.070.512** akcji i **8.070.512** głosów, co daje **69,83 %** wszystkich głosów, a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie **jawne** uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad (uwzględniając zmianę w porządku obrad dotyczących punktów w przedmiocie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej i w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej w związku z podjęciem Uchwały nr 01/01/17) o treści:-----

„Uchwała nr 03/01/17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna

z dnia 23 stycznia 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka lub Członków Rady Nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.070.512, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,83 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 8.070.512, -----
- liczba głosów „za”: 8.070.512, -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **jawnym** podjęło powyższą uchwałę. -----

§ 5. Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. Przed przystąpieniem do głosowania na wyborem Członka/Członków Rady Nadzorczej, zgłoszono propozycję podjęcia uchwały w przedmiocie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej i Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie **jawne** kolejną uchwałę o treści:-----

„Uchwała nr 04/10/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna
z dnia 23 stycznia 2017 r.
w przedmiocie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. niniejszym postanawia rozszerzyć skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji do 6 osób.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.070.512, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,83 %;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 8.070.512, -----
- liczba głosów „za”: 1.366.872, -----
- liczba głosów „przeciw”: 6.703.640;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **jawnym nie podjęło** powyższej uchwały. -----

Następnie zgłoszono następujące kandydatury na Członka Rady Nadzorczej:-----

- Andrzej Kasperek,-----
- Andrzej Witak.-----

„Uchwała nr 05/01/17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InPost Spółka Akcyjna
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InPost S.A. na podstawie § 15 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji nowego członka –

Pana Andrzeja Kasperka jako członka Rady Nadzorczej powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej. -----

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.070.512, -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69,83 %;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 8.070.512, -----
- liczba głosów „za”: 6.703.640, -----
- liczba głosów „przeciw”: 970.872; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 396.000; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **tajnym** podjęło powyższą uchwałę, a zatem Pan Andrzej Kasperek został wybrany na członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w związku z podjęciem uchwały o wyborze Pana Andrzeja Kasperka na członka Rady Nadzorczej odstąpiono od głosowania nad drugim kandydatem.-----

§ 6. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnych wniosków.-----

§ 7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności akcjonariuszy. -----

§ 8. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 9. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. -----

§ 10. Od niniejszego aktu należne opłaty wynoszą: -----

a) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) w kwocie **1.200,00 zł**,-----

InPost S.A.

30-624 Kraków, ul. Malborska 130
Tel. 12 61 99 820, fax 12 61 99 821
NIP: 6793087624 REGON: 122726260
KRS 0000536554

b) podatek od towarów i usług od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) w stawce 23% w kwocie **276,00 zł.** --

Łącznie należne opłaty wynoszą **1.476,00 zł** (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych) - płatne przelewem w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia sporządzenia niniejszego Protokołu. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----