

## **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Mariusz Bławat i poprosił akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia.----

Zaproponowano kandydaturę Pana Dariusza Grześkowiaka na Przewodniczącego Zgromadzenia, który na kandydowanie wyraził zgodę.-----

Przystąpiono do głosowania nad tą kandydaturą i w wyniku tego głosowania, na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, wybrano jednogłośnie w głosowaniu tajnym (**UCHWAŁA NUMER 1**), na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Dariusza Grześkowiaka.

Uchwałę podjęto przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, przy czym ogłoszenie w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało dokonane na stronie internetowej Spółki /[www.2intellect.com/](http://www.2intellect.com/) w dniu 20.03.2020r. (dwudziestym marca dwa tysiące dwudziestego roku) i zgodnie z warunkami, określonymi w kodeksie spółek handlowych, a ponadto że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego spółki, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu Spółki jest zdolne do podejmowania uchwał, a ponadto oświadczył, że spółka 2INTELLECT.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu nie jest właścicielem żadnych nieruchomości.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze

- emisji akcji Serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
18. Wolne głosy i wnioski. -----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----  
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----  
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt

tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

***2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu  
z dnia 28 kwietnia 2020r.***

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku). -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

#### **Uchwała nr 5**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu  
z dnia 28 kwietnia 2020r.***

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r.**

**(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku).**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od  
01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r.  
(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku), obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia  
dwa tysiące dziewiętnastego roku), który po stronie pasywów i aktywów  
wykazuje kwotę **703.135,84 zł** (siedemset trzy tysiące sto trzydzieści pięć  
złotych osiemdziesiąt cztery grosze), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia  
dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego  
pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku), wykazujący stratę  
netto w kwocie **36.459,04 zł** (trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt  
dziewięć złotych cztery grosze), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019r.  
(pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia  
31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego  
roku), wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **36.459,04  
zł** (trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych cztery  
grosze), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019r.  
(pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia  
31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego  
roku), wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę **94.110,43 zł**  
(dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dziesięć złotych czterdzieści trzy  
grosze),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2020r.**

#### **w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że stratę w kwocie **36.459,04 zł** (trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze) pokryje zyskiem z lat następnych. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Grześkowiak - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 725.000 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy), stanowiących 32,96 % (trzydzieści dwa procent i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 725.000 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy); „za” uchwałą oddano 725.000 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia**

**dwa tysiące dziewiętnastego roku).**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Bławat - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----  
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 725.000 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy), stanowiących 32,96 % (trzydzieści dwa procent i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 725.000 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy); „za” uchwałą oddano 725.000 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

***2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu***

***z dnia 28 kwietnia 2020r.***

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku).**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Getler - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku).-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

***2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu***

***z dnia 28 kwietnia 2020r.***

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku).**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Karolowi Kurzawskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 31,36 % (trzydzieści jeden procent i trzydzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**

**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku).**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Nolbert - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt

tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku).**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Grześkowiak - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 kodeksu spółek handlowych.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----

W związku z pojawieniem się straty netto przewyższającej kapitał zapasowy i rezerwy oraz połowę kapitału podstawowego powstała niepewność co do możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę. Jednakże Zarząd przyjął przy sporządzaniu tego sprawozdania kontynuację działalności biorąc pod uwagę niżej opisane uwarunkowania. Istotnym wydarzeniem 2019 r. w Spółce było podpisanie umowy inwestycyjnej z MobiMedia Solution S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie nabycia 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji spółki 2Intellect.com S.A. reprezentujących 38,64% (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego spółki oraz 38,64% (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu oraz planach MobiMedia Solution w zakresie wniesienia istotnych aktywów do Spółki. W przypadku realizacji podpisanej umowy inwestycyjnej pojawią się nowe perspektywy rozwoju dla Spółki i szansa na szybki rozwój. Zarząd bierze pod uwagę fakt, że do umowy ostatecznej może nie dojść, w związku z tym prowadzone są prace mające na celu zwiększenie przychodów z prac programistycznych dla nowych klientów oraz prace nad udoskonaleniem systemu BI i zwiększeniem sprzedaży licencji. Mając na uwadze powyższe, sporządzając sprawozdanie finansowe za 2019 rok, Zarząd przyjął założenie kontynuacji działalności. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----  
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz par. 15 ust. 4 lit. e. Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Dokonuje się zmiany nazwy Spółki, w związku z czym § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

*Firma Spółki brzmi:* INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A. -----

*Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu:* IGS. -----

§ 2

Dokonuje się zmiany w zakresie przedmiotu działalności Spółki, w związku z czym w § 6 ust. 1 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany: -----

1) 64.20.Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH, -----

2) 59.11.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, -----

3) 58.21.Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH,-----

4) 32.40.Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK, -----

5) 58.29.Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA,-----

- 6) 59.12.Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAM I WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI,-----
- 7) 59.13.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, -----
- 8) 59.14.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW, -----
- 9) 59.20.Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DZWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH,--
- 10) 60.10.Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH, -----
- 11) 60.20.Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH, -----
- 12) 61.10.Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ,-----
- 13) 62.01.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM, -----
- 14) 62.02.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI,-----
- 15) 62.09.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH, -----
- 16) 63.11.Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ,-----
- 17) 63.12.Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH, -----
- 18) 72.20.Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH, -----
- 19) 72.30.Z PRZETWARZANIE DANYCH, -----
- 20) 72.40.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH, -----
- 21) 72.60.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ,-----
- 22) 73.20.Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ, -----
- 23) 73.12.C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET), -----
- 24) 73.12.D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH, -----
- 25) 77.40.Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁACZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM.-----

### § 3

Zgodnie z przepisem art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały. -----

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

#### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

***2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu***

***z dnia 28 kwietnia 2020r.***

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 i 5 w zw. z art. 310 § 2 i 4 oraz w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), a także § 15 ust. 4 lit. e) i f) Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

#### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki – obecnie w wysokości 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) – o kwotę nie mniejszą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) oraz nie większą niż 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji Serii D, o kolejnych numerach od 00000001 do numeru nie niższego niż 1 oraz nie wyższego niż 15000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii D**”). -----

2. Akcje Serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje Serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D. -----
4. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii D, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie. Wysokość kapitału zakładowego Spółki określona w Statucie powinna być zgodna z oświadczeniem Zarządu Spółki. -----
5. Akcje Serii D zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii D nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale. -----
6. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii D oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii D powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----
7. Termin wpłat wkładów pieniężnych na Akcje Serii D określi Zarząd Spółki w uchwale.---
8. Akcje Serii D zostaną wyemitowane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
9. Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale. -----
10. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
  - a) Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych; -----
  - b) Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez



Walne Zgromadzenie Spółki, biorąc udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych. -----

11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 1 (jednej) Akcji Serii D. -----

## § 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki, stanowiącej **Załącznik** do niniejszej uchwały, uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii D. -----
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D. -----

## § 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----  
„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) oraz nie więcej niż 8.600.000 zł (osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) oraz nie więcej niż 17.200.000 (siedemnaście milionów dwieście tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: -----
  - a. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0000001 do 1200000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
  - b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,-----
  - c. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o kolejnych numerach od 00000001 do numeru nie wyższego niż 15000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”-----
2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały, jak również

uwzględniającego ostateczną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, która zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii D, w oświadczeniu Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, w którym to oświadczeniu Zarząd dokona dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych. -----

#### § 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”). -----
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii D będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j Dz. U. 2020 poz. 89) („**Ustawa o Obrocie**”). -----

#### § 5

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do: -----
  - a. określenia, w formie uchwały Zarządu, terminu wpłaty wkładów pieniężnych na Akcje Serii D; -----
  - b. określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii D; -----
  - c. wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii D; -----
  - d. złożenia nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii D, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nim umów objęcia Akcji Serii D; -----
  - e. złożenia, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego

kapitału zakładowego Spółki, w którym to oświadczeniu Zarząd dokona dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych;-----

- f. złożenia do sądu rejestrowego prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, wynikających z niniejszej uchwały; -----
- g. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----

2. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii D upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do: -----

- a. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D;-----
- b. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW; -----
- c. złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW; -----
- d. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----

### **Załącznik do Uchwały Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28 kwietnia 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D:

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), w związku ze zwołanym na dzień 28 kwietnia 2020 roku, w celu m.in. podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Nowej Emisji” ) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka” ), Zarząd przedstawia niniejszym opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji.

Akcje Nowej Emisji mają zostać zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny. W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Nowej Emisji jest zgodne z interesem Spółki, umożliwiając Spółce pozyskanie dodatkowych środków oraz poprawy wysokości i struktury kapitałów własnych, w celu umożliwienia dalszego rozwoju. Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najdogodniejszy sposób pozyskania kapitału przez Spółkę.

W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru Akcji Nowej Emisji leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z czym Zarząd, opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom Spółki przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

## § 6

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **2Intellect.com S.A.** z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”), postanawia, co następuje: -----

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (dalej: „**ZCP**”), obejmującej składniki wskazane w **Załączniku** do niniejszej uchwały, na rzecz Caffeine Games Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000500700. -

§ 2

Zbycie ZCP nastąpi poprzez sprzedaż za wynagrodzeniem w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem zbycia ZCP. -----

§ 4

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

**Załącznik do Uchwały Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki  
Zestawienie środków majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa

## ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZCP

L.p.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego
1	1	Zestaw komputerowy
2	10	Monitor LCD
3	11	Microsoft Visual Studio Pro 2008
4	12	Microsoft Visual Strudi Pro 2008
5	1/2019	Laptop 15,6" Dell Vostro
6	13	Microsoft Visual Studio Pro 2008
7	14	Microsoft Visual Studio Pro 2010
8	15	Microsoft Visual Studi Pro 2010
9	16	Microsoft Visual Studio pro 2010
10	17	Notebook HP pROBOOK 4530s
11	18	Notebook Toshiba R850-166
12	19	Notebook HP Probook 4530S Lw862EA
13	2	Zestaw komputerowy
14	20	Licencja MapGO
15	21	Notebook Apple macbook
16	22	Notebook HP
17	23	Notebook HP
18	24	komputer stacjonarny
19	25	komputer stacjonarny
20	26	komputer stacjonarny
21	27	Ipad 16gb
22	28	Ipad 32gb
23	29	licencja Clarion 5.5
24	3	Komputer
25	30	licencja Clarion 5.5
26	31	Komputer HP P3500MT z monitorem
27	32	serwer Dell T110
28	33	Komputer stacjonarny
29	34	komputer z monitorem
30	35	komputer stacjonarny
31	36	Oprogramowanie IngaSoftPlus
32	37	Komputer VICO Biznes V125

33	38	Komputer VICO Biznes V125
34	4	Komputer
35	40	Monitor Samsung 21,5" S22C 150N
36	41	Monitor Samsung 21,5" S22C 150N
37	42	Monitor Samsung 21,5" S22C 150N
38	43	Komputer PC VICO Biznes Win/8.1
39	44	Komputer PC Vico Biznes
40	45	Komputer PC Vico Biznes
41	46	Monitor Samsung 21,5" Led
42	47	Monitor Samsung 21,5" Led
43	48	Monitor Samsung 21,5" Led
44	49	Lenovo ThinkPad E540
45	5	Komputer
46	50	Notebook Dell Inspiron 5558-3666
47	51	Monitor Philips 21,5"
48	52	Drukarka HP LaserJet
49	53	Clarion 10 Enterprise
50	54	Serwer HP ML350 G6
51	55	Licencja Enconder Basic
52	56	Monitor Asus 21,5" VS228DE
53	57	Monitor Asus 21,5" VS228DE
54	58	laptop Bell Vostro 3578*15,6" Fuli HD
55	6	Komputer
56	7	Notebook HP Probook 4520S WT290EA
57	8	Monitor LCD 19"
58	9	Monitor LCD 19"
59		Nie dotyczy Oprogramowania INTELLECT Business Intelligence, jego kod źródłowy oraz kody uzupełniające będące elementem składowym bazy danych

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałę oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz

braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz par. 17 ust. 1 i 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Karola Kurzawskiego. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz par. 17 ust. 1 i 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----



§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Grześkowiaka. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----  
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

***2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu***

***z dnia 28 kwietnia 2020r.***

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz par. 17 ust. 1 i 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Nolberta. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----  
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000

(osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz par. 17 ust. 1 i 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Getlera. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz par. 17 ust. 1 i 8 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Bławata. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz par. 17 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Borowego.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

***2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu***

***z dnia 28 kwietnia 2020r.***

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz par. 17 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Żanetę Buczek.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000

(osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz par. 17 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Krystynę Gadomską.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz par. 17 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

#### § 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Pilewskiego.-----

#### § 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

### **Uchwała nr 26**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

***2INTELLECT.COM S.A. w Poznaniu***

***z dnia 28 kwietnia 2020r.***

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz par. 17 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

#### § 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Zdunek - Drózdź.-----

#### § 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----  
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 38,64 % (trzydzieści osiem procent i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----