

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PLANOWANEGO W DNIU 08.06.2022**

Projekty proponowane przez Zarząd Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie:

**Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Wspólników Inter Projekt S.A. z siedziba w Gliwicach dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana

**Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Dokonuje się wyboru dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....
.....

**Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92/2022. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021,
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2021,
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2021,



- zmian w organach Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
 10. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Inter Projekt S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Inter Projekt S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. składającego się z bilansu Spółki, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Spółki Inter Projekt S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. składające się z bilansu rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Czarnożyńskiego z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Aleksandrowi Czarnożyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Niedbał z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukasza Niedbał absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021r. do

31.12.2021r.

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Wydrzyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 14.06.2021r. Do 31.12.2021 oraz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021r. Do 14.06.2021r..

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Remigiuszowi Wydrzyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 14.06.2021r. Do 31.12.2021 oraz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021r. Do 14.06.2021r..

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Krupińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Grzegorzowi Krupińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Płachcie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 14.06.2021r. do 29.12.2021r.

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Płachcie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 14.06.2021r. do 29.12.2021r.

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Wiśniewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 14.06.2021r. do 31.12.2021r.

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie udziela PRomanowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 14.06.2021r. do 31.12.2021r.

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Niedbał z wykonywania



przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Kazimierza Niedbała absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kowalczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 14.06.2021r do 31.12.2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Kowalczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 14.06.2021r do 31.12.2021 r.

Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartłomiejowi Rodek z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Panu Bartłomiejowi Rodek z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2021r do 31.12.2021r.

Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022

w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć w całości zysk netto Spółki w kwocie 3.745.894,61 zł (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy i osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 61/100) za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022

w sprawie odwołania z funkcji członka Zarządu Pana Grzegorza Krupińskiego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z funkcji członka Zarządu Pana Grzegorza Krupińskiego.

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022**

w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu Pana Grzegorza Krupińskiego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Zarządu Pana Grzegorza Krupińskiego.

**Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022**

w sprawie odwołania z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Aleksandra Czarnożyńskiego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Aleksandra Czarnożyńskiego.

**Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022**

w sprawie powołania do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Aleksandra Czarnożyńskiego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Aleksandra Czarnożyńskiego.

**Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022**

w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Łukasza Niedbał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z funkcji Prezesa Zarządu Pana Łukasza Niedbał.

**Uchwała nr 21
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022**

w sprawie powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Łukasza Niedbał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Łukasza Niedbał.

**Uchwała nr 22
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08.06.2022**

w sprawie zmiany w umowie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od zmiany w umowie Spółki ze względu na brak konieczności zmian.



Inter Projekt Spółka Akcyjna
NIP: 631-25-16-395
ul. Marszałkowska 68/70 lok. 26
00-545 Warszawa
Oddział w Gliwicach, 44-109
ul. Wyczółkowskiego 10 ③

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Niedbał



WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksander Czarnożyński