



KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ ANNA MANKA

44-100 GLIWICE, RYNEK 6

TEL. +48 32 333 01 87, +48 603 458 428

NIP 642 301 79 27, REGON 243554210

WYPIS

Repertorium A numer 1038/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego marca dwa tysiące dwudziestego roku (27-03-2020 r.) w obecności notariusza Anny Mańka w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej pod adresem: 44-100 Gliwice, Rynek 6 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **INTER PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: 00-545 Warszawa, ulica Marszałkowska 68/70 lok. 26, REGON: 240518567, NIP: 6312516395, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000274114**, z którego notariusz sporządziła następujący: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11⁰⁰ Prezes Zarządu Pan Łukasz Niedbał, syn Kazimierza i Weroniki, PESEL: 81080715578, zamieszkały pod adresem: 44-100 Gliwice, ulica Toszecka 94/16, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego CEC 888310, który okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) wg stanu na dzień 26 marca 2020r. godz. 14:54:17 oraz zapewnił, że stan wpisów w rejestrze jest aktualny i zaproponował wybór Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu w związku z faktem, iż na Walnym Zgromadzeniu obecny jest wyłącznie jeden akcjonariusz – Spółka Enterprise Capitals sp. z o.o. zaproponował, aby odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. Następnie Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27.03.2020r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Walne Zgromadzenie Wspólników Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Grzegorza Zbigniewa Kowalczyka. -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**.-----

Tożsamość przewodniczącego – Pana Grzegorza Zbigniewa Kowalczyka, PESEL: 65122807975, zamieszkałego pod adresem: 44-100 Gliwice, ulica Fałata 2, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego AVT 117030. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki na dzień 27 marca 2020r. w tutejszej Kancelarii na godzinę 11⁰⁰, co zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 03 marca 2020r. nr 43/2020 (5933) pod poz. 11554, Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, a zgodnie ze sporządzoną i wyłożoną listą obecności na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, co stanowi 69,18 % (sześćdziesiąt dziewięć i osiemnaście setnych procenta) wszystkich głosów. Łączna liczba akcji Spółki wynosi 47.555.489 (czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) w tym 4.785.489 (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych, na które przypada 4.785.489 (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów i 42.770.000 (czterdzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu, na które przypada 85.540.000 (osiemdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) głosów. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **zdolne jest do podjęcia** ważnych uchwał. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił ogłoszony **porządek obrad**, proponując pominięcie punktu 3 przewidującego wybór komisji skrutacyjnej z w/w

względów, a Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

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 43/2020, z uwzględnieniem pominięcia punktu 3 przewidującego wybór komisji skrutacyjnej, ze względu na obecność na Walnym Zgromadzeniu wyłącznie jednego akcjonariusza, czyli przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

„Porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2019.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,-----
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019,-----
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2019,-----
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2019,-----
 - zmian w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.-----
8. Podjęcie uchwały, na podstawie Art. 17 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta

dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**. -----

Dalej, realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Inter Projekt S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Inter Projekt S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Czarnożyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Niedbał z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Niedbał absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.03.2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kowalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019r. do 31.05.2019r. -----

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019r. do 31.05.2019r. ---

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27.03.2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Krupińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

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 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**.-----

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27.03.2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kowalczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2019r. do 16.09.2019r.-----

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Grzegorzowi Kowalczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2019r. do 16.09.2019r.----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**.-----

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Niedbał z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Kazimierza Niedbał absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Slany z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2019r do 31.12.2019r. -----

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Panu Janowi Slany z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko

uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartłomiejowi Rodek z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2019r do 31.12.2019r.-----

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 1.01.2019r do 31.12.2019r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Łukasza Niedbał. -----

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji Prezesa Zarządu Pana Łukasza Niedbał. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko

uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

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

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Łukasza Niedbał.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

w sprawie odwołania z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Aleksandra Czarnożyńskiego.-----

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Aleksandra Czarnożyńskiego. ----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**. -----



Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

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

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Aleksandra Czarnożyńskiego.---

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

w sprawie odwołania z funkcji członka Zarządu Pana Grzegorza Krupińskiego.

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Zarządu Pana Grzegorza Krupińskiego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

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

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do pełnienia funkcji członka Zarządu Pana Grzegorza Krupińskiego. --

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Niedbała -----

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Niedbała. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**. -----

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

z dnia 27.03.2020r.

w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana
Kazimierza Niedbał-----

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje
do pełnienia funkcji Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Niedbał. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z
32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy
osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt
osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych
głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za
uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko
uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a
zatem uchwała **została podjęta**.-----

Uchwała nr 21

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.**

w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja
Rodek.-----

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje
z funkcji Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Rodek. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z
32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy
osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt
osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych
głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za
uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko
uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a
zatem uchwała **została podjęta**.-----

Uchwała nr 22

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.**

w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Rodek. -----

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do pełnienia funkcji Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Rodek. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**.-----

Uchwała nr 23
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jana Slany -----

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji Rady Nadzorczej Pana Jana Slany. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**.-----

Uchwała nr 24
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jana Slany-----

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do pełnienia funkcji Rady Nadzorczej Pana Jana Slany. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**.-----

Uchwała nr 25
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć w całości zysk netto Spółki w kwocie 1 697 484,77 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 77/100) za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. na kapitał zapasowy Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**.-----

Uchwała nr 26
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2020r.

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki Inter Projekt S.A. na podstawie Art. 17 o zmianie ustawy - Kodeks spółek

handlowych.-----

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art 17 K.S.H wybiera Spółkę - Dom Maklerski BDM S.A Wydział Bankowości Inwestycyjnej ul. Stojałowskiego 27 43-300 Bielsko - Biała, Polska - jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki Inter Projekt S.A.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy ważne z 32.357.867 (trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 68,04 % (sześćdziesiąt osiem i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 62.491.617 (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała **została podjęta**.-----

W głosowaniach nad powyższymi uchwałami akcjonariusza - Spółkę Enterprise Capitals Sp. z o.o. reprezentował pełnomocnik – Pan Grzegorz Kowalczyk, za wyjątkiem głosowania nad uchwałą nr 9, w którym Spółkę reprezentował jej Zarząd w osobach Łukasza Niedbał i Aleksandra Czarnożyńskiego.-----

§2.

Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 11⁵⁵ Przewodniczący zamknął obrady i zezwolił na wydawanie wypisów niniejszego protokołu w dowolnej liczbie egzemplarzy akcjonariuszom, jak i Organom Spółki.-----

§3.

Notariusz poinformowała, że wypis niniejszego aktu należy wnieść do księgi protokołów, a uchwały zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego, a także że notariusz zamieszcza elektroniczny wypis niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych z przeznaczeniem dla Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§4.

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że koszty niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§5.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej pobrano i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Spraw. z 28 czerwca 2004 r.

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U z 2018r. poz. 272) kwotę 900,00 zł powiększoną o podatek od towarów i usług 23% na podstawie art. 41 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 106), tj. o 207,00 zł czyli kwotę **1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych)**. -----

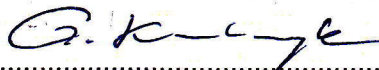
Notariusz poinformowała Przewodniczącego, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

**LISTA OBECNOŚCI NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI INTER PROJEKT S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 27 MARCA 2020R.**

1. Enterprise Capitals Sp. z o.o. posiadająca 32.357.867 akcji, na które
przypada 62.491.617 głosów
reprezentowana przez:

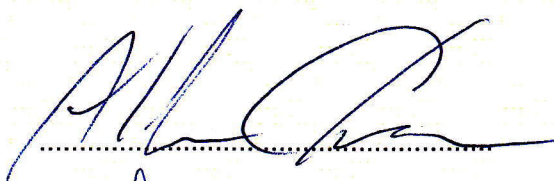
I. Pełnomocnika w osobie Pana Grzegorza Kowalczyk


.....

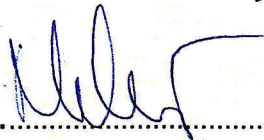
oraz

II. Zarząd w osobach:

Prezesa Aleksandra Czarnożyńskiego


.....

Wiceprezesa Łukasza Niedbał


.....


.....

Przewodniczący

W
S
Z
A
*



NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A numer 1039/2020.

Dokument ten jest wypisem aktu notarialnego i ma moc oryginału.

Wypis niniejszy wydano **Inter Projekt S.A.**

Pobrano wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. (t.j.: Dz. U. 2018r. poz. 272) w kwocie 73,80 zł, w tym 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 106) tj. 13,80 zł.

GLIWICE, dnia 27 marca 2020r.



NOTARIUSZ
Anna Mańska
Anna Mańska