

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego września dwa tysiące dwudziestego (24.09.2020) roku, w Katowicach przy ulicy 73 Pułku Piechoty nr 7A, w obecności notariusz **Katarzyny Kurz** – prowadzącej Kancelarię Notarialną w Mysłowicach przy ulicy Powstańców nr 3 – odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Prolntegra spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach** (z adresem: 40-496 Katowice, ulica 73 Pułku Piechoty nr 7A), posiadającej numery identyfikacyjne: **REGON 278057728** i **NIP 9542442443**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: **KRS 0000351647**, z którego notariusz sporządziła poniższy protokół.-----

### P R O T O K Ó Ł Z PRZEBIEGU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: Prolntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, zwane dalej „**Zgromadzeniem**”, rozpoczęło się o godzinie 16:06.-----

Zgromadzenie otworzył prezes zarządu Spółki Pan Wojciech Psonka, znany notariusz.-----

Pan Wojciech Psonka rozdał karty przeznaczone do przeprowadzenia głosowań tajnych, a następnie zgłosił kandydaturę Gabrieli Kroker na przewodniczącą Zgromadzenia, która na pełnienie tej funkcji wyraziła zgodę, w związku z powyższym złożył wniosek o podjęcie uchwały o treści:-----

**„UCHWAŁA NUMER 2020-09/01**

**w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: Prolntegra S.A. z siedzibą w Katowicach na przewodniczącą tego Zgromadzenia wybiera Panią **Gabriellę Jolantę Kroker**, posiadającą numer ewidencyjny: **PESEL 58073015348**.-----

oraz zarządził **głosowanie tajne**,

po jego przeprowadzeniu i podsumowaniu głosów stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym:-----

- głosów „**za**” - **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „**wstrzymujących się**” - **0** (zero),-----
- głosów „**przeciw**” - **0** (zero).-----

Wobec powyższego Pan Wojciech Psonka stwierdził, że **uchwałę podjęto jednogłośnie**.-----

Pani **Gabriela Jolanta Kroker**, córka Gerarda i Krystyny, zamieszkała: 41-400 Mysłowice, ulica Graniczna nr 67, posiadająca numer ewidencyjny: PESEL 58073015348, znana notariusz, objęła funkcję przewodniczącej Zgromadzenia oraz zarządziła sporządzenie listy obecności, którą podpisali akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu i dołączyła ją do protokołu Zgromadzenia. -----

**W RAMACH PKT. 3 PORZĄDKU OBRAD**, Przewodnicząca Zgromadzenia, na podstawie podpisanej listy obecności oraz dowodów zwołania Zgromadzenia, stwierdziła między innymi, że: -----

- Zgromadzenie dzisiejsze zostało zwołane w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, ponadto ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki, -----
- wymogi określone w art. 402, art. 406 i art. 407 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, -----
- w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący łącznie 3.830.997 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcjami, na każdą z tych akcji przypadają po 2 (dwa) głosy, zatem dysponują łącznie 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, wyjaśniając, że: -----
  - obecni akcjonariusze: Wojciech Michał Psonka i Marek Franciszek Juszczyk, posiadają w kapitale zakładowym po 1.277.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji i dysponują na Zgromadzeniu po 2.554.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów, -----
  - obecny akcjonariusz Gabriela Jolanta Kroker posiada w kapitale zakładowym 1.276.997 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji i dysponuje na Zgromadzeniu 2.553.994 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, -----
  - nieobecny akcjonariusz „POLBET” S.A. z siedzibą w Katowicach posiada w kapitale zakładowym 3 (trzy) akcje i dysponuje na Zgromadzeniu 6 (sześć) głosami, -----
- Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach znajdujących się w porządku obrad, -----
- zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Statut Spółki lub przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----

**W RAMACH PKT. 4 PORZĄDKU OBRAD**, Przewodnicząca Zgromadzenia złożyła wniosek o podjęcie uchwały o treści: -----

**„UCHWAŁA 2020-09/02**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach*, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) wybór komisji skrutacyjnej, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2019, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019, -----
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019, -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019, -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie Spółki, -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji na okaziciela Spółki oraz o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymagany przepisami prawa, -----
- 13) wolne wnioski, -----
- 14) zamknięcie Zgromadzenia.” -----

oraz zarządziła **głosowanie jawne**,



po jego przeprowadzeniu i podsumowaniu głosów stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero),-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie**.-----

**W RAMACH PKT. 5 PORZĄDKU OBRAD**, Przewodnicząca Zgromadzenia złożyła wniosek o podjęcie uchwały o treści:-----

**„UCHWAŁA 2020-00/03**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *Prolntegra S.A. z siedzibą w Katowicach*, uchyla tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,-----

oraz zarządziła **głosowanie jawne**,

po jego przeprowadzeniu i podsumowaniu głosów stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero),-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie**.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia wezwała do zgłaszania kandydatów do komisji skrutacyjnej. -----

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono dwóch kandydatów w osobach: Pana Marka Franciszka Juszczyka i Pana Wojciecha Michała Psonki, którzy wyrazili zgodę na uczestniczenie w tej komisji, w związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały o treści: --

**„UCHWAŁA NUMER 2020-09/04**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *Prolntegra S.A. z siedzibą w Katowicach* do komisji skrutacyjnej wybiera *Pana Marka Franciszka Juszczyka i Pana Wojciecha Michała Psonkę*,-----

oraz zarządziła **głosowanie jawne**,

po jego przeprowadzeniu i podsumowaniu głosów stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero),-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie**.-----



**W RAMACH PKT. 6 PORZĄDKU OBRAD,** Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła zebrany sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 wraz z dołączonym do niego sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 2020-09/05**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok, obejmujące:* -----

- 1) *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,* -----
  - 2) *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 17.206.649,97 zł (siedemnaście milionów dwieście sześć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),*-----
  - 3) *rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.476.876,48 zł (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy),* -----
  - 4) *dotatkowe informacje i objaśnienia,* -----
- oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.*,"-----

oraz zarządziła **głosowanie jawne,**

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie.**-----

**W RAMACH PKT. 7 PORZĄDKU OBRAD,** Przewodnicząca Zgromadzenia zapoznała uczestników Zgromadzenia z wynikami dokonanej przez radę nadzorczą Spółki oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, a także ocenę wniosku zarządu Spółki w zakresie podziału zysku, oraz przedstawiła uczestnikom Zgromadzenia sprawozdanie z działalności rady nadzorczej Spółki za 2019 rok. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 2020-09/06**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Spółki**

*Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje sprawozdanie rady nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, a także wniosku zarządu w sprawie podziału zysku.*,"-----

oraz zarządziła **głosowanie jawne,**

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie



oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” - **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” - **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” - **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie**.-----

**W RAMACH PKT. 8 PORZĄDKU OBRAD**, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 2020-09/07**

**w sprawie podziału zysku Spółki**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w wysokości **3.476.876,48 zł** (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.”*,-----

oraz zarządziła **głosowanie jawne**,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” - **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” - **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” - **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie**.-----

**W ramach pkt. 9 porządku obrad**, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 2020-09/08**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela prezesowi zarządu Spółki – Panu Wojciechowi Michałowi Psonce, posiadającemu numer ewidencyjny: PESEL 70090107334 – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.”*,-----

oraz zarządziła **głosowanie tajne**,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **2.553.997** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **66,67** (sześćdziesiąt sześć i 67/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **5.107.994** (pięć milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----

- głosów „za” - **5.107.994** (pięć milionów sto siedem tysięcy dziewięćset -----  
dziewięćdziesiąt cztery ),-----
- głosów „wstrzymujących się” - **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” - **0** (zero).-----

W głosowaniu nie wziął udziału **Wojciech Michał Psonka** posiadający **1.277.000** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji, na które przypadają **2.554.000** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosy. -----



Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie.**-----

**W RAMACH PKT. 9 PORZĄDKU OBRAD,** Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 2020-09/09**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela wiceprezesowi zarządu Spółki – Pani Gabrieli Jolancie Kroker, posiadającej numer ewidencyjny: PESEL 58073015348 – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.*-----

oraz zarządziła **głosowanie tajne,**

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **2.554.000** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **66,67** (sześćdziesiąt sześć i 67/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **5.108.000** (pięć milionów sto osiem tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- głosów „za” – **5.108.000** (pięć milionów sto osiem tysięcy),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

W głosowaniu nie wzięła udziału Pani **Gabriela Jolanta Kroker** posiadająca **1.276.997** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które przypadają **2.553.994** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie.**-----

**W RAMACH PKT. 9 PORZĄDKU OBRAD,** Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 2020-09/10**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela wiceprezesowi zarządu Spółki – Panu Markowi Franciszkowi Juszczykowi, posiadającemu numer ewidencyjny: PESEL 56011006157 – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.*-----

oraz zarządziła **głosowanie tajne,**

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **2.553.997** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **66,67** (sześćdziesiąt sześć i 67/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **5.107.994** (pięć milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----

- głosów „za” – **5.107.994** (pięć milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

W głosowaniu nie wzięła udziału Pan **Marek Franciszek Juszczyk** posiadający **1.277.000** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji, na które przypadają **2.554.000** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie.**-----



W RAMACH PKT. 10 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioszek o podjęcie uchwały o treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 2020-09/11**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Spółki**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi rady nadzorczej Spółki – **Panu Tomaszowi Psonce**, posiadającemu numer ewidencyjny: PESEL 77052118157 – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.” -----

oraz zarządziła **głosowanie tajne**,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie**.-----

W RAMACH PKT. 10 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioszek o podjęcie uchwały o treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 2020-09/12**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Spółki**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi rady nadzorczej Spółki – **Pani Danucie Józefie Golec**, posiadającej numer ewidencyjny: PESEL 61030507600 – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.” -----

oraz zarządziła **głosowanie tajne**,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie**.-----

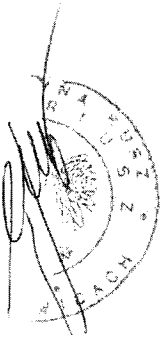
W RAMACH PKT. 10 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioszek o podjęcie uchwały o treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 2020-09/13**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Spółki**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi rady nadzorczej Spółki – **Pani Justynie Joannie Kosmali**, posiadającej numer ewidencyjny: PESEL 88102112025 – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.” -----

oraz zarządziła **głosowanie tajne**,



po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie.**-----

**W RAMACH PKT. 11 PORZĄDKU OBRAD,** Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 2020-09/14  
w sprawie wyboru biegłego rewidenta**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach* powołuje firmę: „AUDYTOR” *Tadeusz Przewoźnik Biegły Rewident z siedzibą w Katowicach* do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i wykonania opinii z tego badania.” -----

oraz zarządziła **głosowanie tajne,**

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie.**-----

**W RAMACH PKT. 11 PORZĄDKU OBRAD,** Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

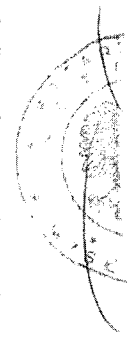
**„UCHWAŁA NUMER 2020-09/15**

**w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymagany przepisami prawa**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach*, w związku z nowelizacją ustawy *Kodeks spółek handlowych*, która wchodzi w życie dnia 1 marca 2021 roku, i wynikającym z tej nowelizacji obowiązkiem dematerializacji akcji Spółki, dokonuje wyboru spółki pod firmą: *Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie*, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: *KRS 0000712428*, jako podmiotu właściwego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki i wyraża zgodę na zawarcie z tą Spółką umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy *ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach*.” -----

oraz zarządziła **głosowanie jawne,**

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----





- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero),-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie.**-----

Na tym porządek obrad został wyczerpany, a Zgromadzenie zamknięto o godzinie 16:50.-----  
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

1. Pobrano: -----

- 1) wynagrodzenie za czynności notarialne na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz. 272 z późn.zm.) w kwocie **990,00 zł** (dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych),-----
- 2) podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 5, art. 15, art. 29a, art. 41 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 106 z późn.zm.) w kwocie **227,70 zł** (dwieście dwadzieścia siedem złotych i siedemdziesiąt groszy),-----  
razem pobrano **1.217,70 zł** (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych i siedemdziesiąt groszy).-----

2. Podane wyżej kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisów/odpisów tego aktu, wraz z należnym podatkiem VAT, które zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów i zarejestrowane w repertorium A pod numerem danego wypisu/odpisu.-----

**Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany,  
przez Przewodniczącą Zgromadzenia i Notariusz.**

**NA ORYGINALE ZNAJDUJĄ SIĘ PODPISY PRZEWODNICZĄCEJ ZGROMADZENIA I NOTARIUSZ.**

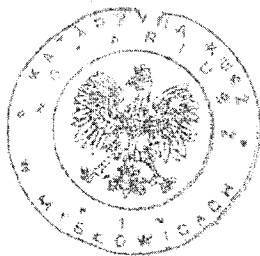
Repertorium A numer 7560 / 2020 -----

Wypis wydano dla Spółki.-----

Pobrano : -----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz. 272 z późn.zm.) w kwocie: **48,00 złotych**,-----
- b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29a, 41 i 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 106 z późn.zm) w kwocie: **11,04 złotych**.

**MYSŁOWICE, dnia 24 września 2020 roku.**-----



*Katarzyna Kurz*  
mgr KATARZYNA KURZ  
NOTARIUSZ

