

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (18.08.2021) 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: ProIntegra 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: ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, zwane dalej „Zgromadzeniem”, rozpoczęło się o godzinie 15:00.-----

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 2021-08/01

w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach na przewodniczącą tego Zgromadzenia wybiera Panią Gabrielę 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 2021-08/02

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProlIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjęc 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 2020, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2020, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020, -----
- 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 2020, -----
- 11) wolne wnioski, -----
- 12) 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 2021-08/03

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej

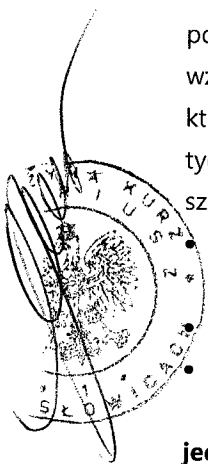
Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.*,-----

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 wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 2021-08/04

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: ProIntegra 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 zebranym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z dołączonym do niego sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----

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

„UCHWAŁA NUMER 2021-08/05

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 2020 rok, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **16.896.466,20 zł** (szesnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy), -----
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości **3.705.939,09 zł** (trzy miliony siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych i dziewięć groszy),-----
 - 4) dodatkowe 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 2020 rok oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2020 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 2020 rok. -----

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

„UCHWAŁA NUMER 2021-08/06

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Spółki

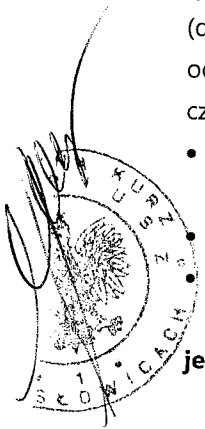
Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje sprawozdanie rady nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, a także wniosku zarządu w sprawie podziału 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 2021-08/07

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 **3.705.939,09 zł** (trzy miliony siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych i dziewięć 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 2021-08/08

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 2020.” -----

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 wzięły 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.** -----

Handwritten signature and stamp of the Katowice branch of the company. The stamp is circular and contains the text "KATOWICE" and "PROINTEGRA S.A." around the perimeter. The signature is written over the stamp.

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

„UCHWAŁA NUMER 2021-08/09

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProlIntegra 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 2020.*,-----

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 2021-08/10

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki

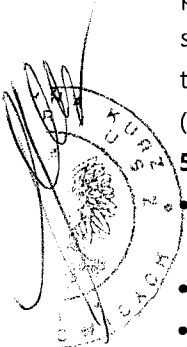
Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProlIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela wiceprezesowi zarządu Spółki – Panu Markowi Franciszkowi Juszczykowi, posiadającemu numer ewidencyjny: PESEL 56011006157 – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.*,-----

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 wzięł 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 wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 2021-08/11

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 2020.*, -----

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 wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 2021-08/12

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 2020.*, -----

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).-----

NA ORYGINALE ZNAJDUJĄ SIĘ PODPISY PRZEWODNICZĄCEJ ZGROMADZENIA I NOTARIUSZ.

Repertorium A numer 7837 / 2021 -----

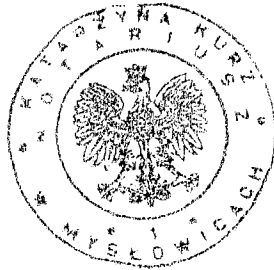
Wypis wydano dla **Spółki**. -----

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 2020 roku poz. 1473) w kwocie: **54,00 złote**, -----

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 2021 roku poz. 685 z późn.zm) w kwocie: **12,42 złotych**. -

MYSŁOWICE, dnia 18 sierpnia 2021 roku. -----



**KATARZYNA KURZ
NOTARIUSZ**