



## Treść uchwał podjętych przez WZA 30 VI 2011r.

§ 1. Zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej Pan **Piotr Fornalski**, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. W wyniku zarządzanego głosowania na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Pana Pawła Krzysztofa Fornalskiego, syna Piotra i Danuty, posiadającego PESEL 80020902597, zamieszkałego w Szczecinie ul. Brodnicka numer 12/2, którego tożsamość Notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o serii AJD i numerze 702971.

Pan **Piotr Fornalski** oświadcza, że za powierzeniem Panu **Pawłowi Krzysztofowi Fornalskiemu** funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, z czego 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii B – co stanowi 91,94% (dziewięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos wstrzymujący się ani głos „przeciw”.-----

§ 2. Pan **Paweł Krzysztof Fornalski** jako Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z ustawą i Statutem. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki ([www.IAI-S.A.com](http://www.IAI-S.A.com)) na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności.

§ 3. Przewodniczący stwierdza, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 6.750.000 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A oraz 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, co daje łącznie 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Zgromadzeniu i powoduje, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 91,94% (dziewięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, co jest zgodne z ilością akcji na okaziciela złożonych Spółce na szesnaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia (dniem rejestracji); wobec powyższego Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Sporządzona lista obecności została wyłożona do wglądu podczas obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku o sprawdzenie sporządzonej listy obecności przez powołaną w tym celu komisję.

§ 4. Przewodniczący stwierdza, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia – zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu tego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2010.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2010..
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2010 rok.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.



11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu;
13. Zamknięcie obrad..

Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń co do ustalonego porządku obrad, ani wniosków o jego uzupełnienie bądź zmianę.

**§ 5.** Przewodniczący proponuje, aby zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, że na Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko dwóch akcjonariuszy. Akcjonariusze ilością 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych w głosowaniu jawnym – reprezentujący 91,94% (dziewięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów oddanych przeciw i wstrzymujących się - postanowili o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 6.** Pan Sebastian Muliński jako Wiceprezes Spółki przedstawia zebrany sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2010 rok.

**§ 7.** Pan **Piotr Fornalski** przedstawia zebrany wyniki badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu odbytym w dniu 10 czerwca 2011 r. podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę nr 1/2011 o akceptacji sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu, w której Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe firmy zostało przygotowane właściwie i odzwierciedla faktyczny stan wyników i działalności ekonomicznej firmy za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.;
2. Uchwałę nr 2/2011 o podziale zysku w sposób wnioskowany przez Zarząd, w której Rada Nadzorcza akceptuje i rekomenduje do akceptacji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczenie w całości zysku z 2010 roku na pokrycie straty bilansowej Spółki za 2009 rok; 3. Uchwałę nr 3/2011 o udzieleniu członkom zarządu absolutorium, w której Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie członkom Zarządu jak i Rady absolutorium za wypełnienie ich obowiązków w roku 2010.

**§ 8.** Walne Zgromadzenie podejmuje – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę nr 1 o następującej treści:-----

#### **U C H W A Ł A nr 1/ 2011/ ZWZ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych - w związku z § 35 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2010. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że Uchwała została podjęta ilością 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych w głosowaniu jawnym – przez akcjonariuszy reprezentujących 91,94% (dziewięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów wstrzymujących się i oddanych przeciw uchwale.

**§ 9.** Walne Zgromadzenie podejmuje – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę nr 2 o następującej treści:

#### **U C H W A Ł A nr 2/2011/ ZWZ**



Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych - w związku z § 35 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Zysk Spółki za rok 2010 w kwocie 85.398,77 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty bilansowej Spółki za 2009 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że Uchwała została podjęta ilością 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych w głosowaniu jawnym – przez akcjonariuszy reprezentujących 91,94% (dziewięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów wstrzymujących się i oddanych przeciw uchwale.

§ 10. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę nr 3 o następującej treści:

#### **U C H W A Ł A nr 3/2011/ ZWZ**

Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych - w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Spółki Panu Pawłowi Krzysztofowi Fornalskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że Uchwała została podjęta ilością 3.918.750 (trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów oddanych w głosowaniu tajnym – przez akcjonariuszy reprezentujących 25,28% (dwadzieścia pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów wstrzymujących się i oddanych przeciw uchwale. Akcjonariusz Paweł Krzysztof Fornalski nie brał udziału w głosowaniu.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę nr 4 o następującej treści:

#### **U C H W A Ł A nr 4/2011/ ZWZ**

Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych - w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Spółki Panu Sebastianowi Mulińskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że Uchwała została podjęta ilością 10.331.250 (dziesięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów oddanych w głosowaniu tajnym – przez akcjonariuszy reprezentujących 66,66 % (sześćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów wstrzymujących się i oddanych przeciw uchwale. Akcjonariusz Sebastian Muliński nie brał udziału w głosowaniu.

§ 11. Członek Rady Nadzorczej Pan **Piotr Fornalski** przedstawia zebrany sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku.-



Walne Zgromadzenie podejmuje – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę nr 5 o następującej treści:

**U C H W A Ł A nr 5/2011/ ZWZ**

Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 378 § 1 w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki (w osobach: Dariusza Zarzeckiego, Zbigniewa Mulińskiego, Marcina Koźlika, Piotra Fornalskiego oraz Tomasza Fornalskiego) z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że Uchwała została podjęta ilością 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych w głosowaniu tajnym – przez akcjonariuszy reprezentujących 91,94% (dziewięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów wstrzymujących się i oddanych przeciw uchwale.

§ 12. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę nr 6 o następującej treści:

**U C H W A Ł A nr 6/2011/ ZWZ**

Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych - w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Prezesa Zarządu Spółki w kwocie: 26 525,- zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych) brutto w stosunku miesięcznym;
2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki w kwocie: 12 732,- zł (dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote) brutto w stosunku miesięcznym;
3. Pozostałe składniki wynagrodzenia członków Zarządu nie ulegają zmianie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2011 roku.

Przewodniczący stwierdza, że Uchwała została podjęta ilością 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych w głosowaniu tajnym – przez akcjonariuszy reprezentujących 91,94% (dziewięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów wstrzymujących się i oddanych przeciw uchwale..

§ 13. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.