



Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IAI S.A. zwołanego na 28 czerwca 2012 roku.

Uchwała nr 1/2012/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Skcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Przewodnicz cego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2012/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, wybrało w głosowaniu tajnym komisję skrutacyjną w następującym składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2012/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2012/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w związku z § 35 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia co następuje:



§ 1

Zysk Spółki za rok 2011 w kwocie 3 078,09 zł (trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych dziewięć groszy) zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty bilansowej Spółki za 2009 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2012/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Zarządowi Spółki (w osobach: Pawła Krzysztofa Fornalskiego – Prezesa Zarządu oraz Sebastiana Mulińskiego – Wiceprezesa Zarządu) z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2012/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki (w osobach: Zbigniewa Mulińskiego, Marcina Koźlika, Dariusza Zarzeckiego, Piotra Fornalskiego oraz Tomasza Fornalskiego) z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2012/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

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

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Prezesa Zarządu Spółki w kwocie 27.586 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) brutto w stosunku miesięcznym;
2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki w kwocie: 13.241,28 zł (trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem 20/100) zł brutto w stosunku miesięcznym;
3. Pozostałe składniki wynagrodzenia członków Zarządu nie ulegają zmianie.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Nowa wysokość wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu obowiązują od dnia 1 lipca 2012 roku.