



Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IAI S.A. zwołanego na 26 czerwca 2013 roku.

Uchwała nr 1/2013/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 2/2013/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2013 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 3/2013/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2013/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 1, art. 347 § 1 i 2 oraz art. 348 § 3 i 4 k.s.h. w związku z § 35 pkt. 4 oraz § 44 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, postanawia co następuje:



§ 1

Dokonyje się podziału zysku bilansowego Spółki za rok 2012 w kwocie 529 293,35 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści pięć groszy) – w następujący sposób:

- a. kwota 15 305,23 zł (piętnaście tysięcy trzysta pięć złotych dwadzieścia trzy grosze) przeznaczona zostaje na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich;
- b. kwota 43 000,00 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych) przeznaczona zostaje na zwiększenia kapitału zapasowego Spółki;
- c. kwota 120 988,12 zł (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki;
- d. kwota 350 000,- zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki.

§ 2

1. Ustala się dzień dywidendy w ten sposób, że wyznacza się go na dzień 2 lipca 2013 roku;
2. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 lipca 2013 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2013/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2013 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 pkt. 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2013/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2013 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 pkt. 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 7/2013/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w związku z § 26 ust. 6 i § 35 pkt. 3 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Nadzorczą Spółki II kadencji w składzie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Dariusz Zarzecki
2. Członkowie Rady Nadzorczej – Piotr Fornalski, Tomasz Fornalski, Marcin Koźlik, Zbigniew Muliński

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.