



# Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29.06.2018 r.

Szczecin, 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Piotr Fornalski - członek Rady Nadzorczej i zaproponował jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Fornalskiego, a następnie zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, po którym stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 13.500.000 (trzyście milionów pięćset tysięcy) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” kandydaturą Pana Pawła Fornalskiego, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, wobec czego Pan Paweł Fornalski stwierdził, że podjęto następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 1/2018/ZWZ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2018r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej w Szczecinie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Fornalskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusze i Przewodniczący Zgromadzenia podpisali listę obecności, po czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 6.750.000 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, reprezentujących łącznie 13.500.000 (trzyście milionów pięćset tysięcy) głosów, że uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu są akcjonariusze akcji imiennych i na okaziciela wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz umieszczeni w wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -

Lista obecności została wyłożona do wglądu podczas obrad i nikt z obecnych nie zgłosił wniosku o jej sprawdzenie przez komisję.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane zgodnie z art.4021 ksh, tj. przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki ([www.idosell.com](http://www.idosell.com)) zamieszczone dnia pierwszego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (01.06.2018r.), 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; ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymagane przez art. 4022 ksh, a Statut Spółki dla ważności Walnego Zgromadzenia nie wymaga, aby była reprezentowana minimalna liczba akcji, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił, że zgodnie z ogłoszeniem porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie WZ.
2. Wybór Przewodniczącego WZ.



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad WZ.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bądź podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2017 r.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w celu unormowania i standaryzowania struktury akcjonariatu Spółki, przez wycofanie uprzywilejowania co do głosu akcji serii A oraz zdjęcie ograniczeń ich zbywalności. -
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Serii B z prawem do objęcia akcji Serii E oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Serii B.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia akcji Serii F oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Serii C.
17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na wniosek Zarządu Spółki stawia wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad spraw zawartych w pkt 15, 16, 17, a następnie poddał ten wniosek pod jawne głosowanie, po którym stwierdził, że został on jednomyślnie przyjęty, bowiem oddano 13.500.000 głosów „za” wnioskiem, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”, zatem oświadczył, że Walne Zgromadzenie będzie odbywało się zgodnie z porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z pominięciem spraw zawartych w 15, 16, 17. -

Pan Paweł Fornalski przedstawił projekt uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej, po czym zarządził głosowanie w tej sprawie, po którym stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 13.500.000 głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podjęto następującą uchwałą:

**UCHWAŁA NR 2/2018/ZWZ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2018r.**  
**w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej w Szczecinie, rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 3/2018/ZWZ, po czym zarządził jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 13.500.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

**UCHWAŁA NR 3/2018/ZWZ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2018r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania**  
**finansowego za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IAI Spółki Akcyjnej w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 4/2018/ZWZ, po czym zarządził jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 13.500.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

**UCHWAŁA NR 4/2018/ZWZ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2018r.**  
**w sprawie podziału zysku za 2017 rok**

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

§ 1.

Dokonyje się podziału zysku bilansowego Spółki za rok 2017 na:

- a) obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat, zgodnie z art. 396 § 1 k.s.h., w kwocie 367.393,50 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy),
- b) kapitał rezerwowy w kwocie 2.267.528,49 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy),
- c) wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 1.957.496,40 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy), czyli 24 (dwadzieścia cztery) grosze na jedną akcję.

§ 2.

1. Ustala się dzień dywidendy w ten sposób, że wyznacza się go na dzień dziesiątego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (10.07.2018r.);
2. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu siedemnastego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (17.07.2018r.).



§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 5/2017/ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, po czym zarządził tajne głosowanie, przy czym akcjonariusz Pan Paweł Fornalski nie brał udziału w głosowaniu. Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie oddano 3.712.500 (trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, a następnie stwierdził, że jednomyślnie została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

**UCHWAŁA NR 5/2018/ZWZ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2018r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki w osobie Pana Pawła Krzysztofa Fornalskiego z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 6/2018/ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, po czym zarządził tajne głosowanie, przy czym akcjonariusz Pan Sebastian Muliński nie brał udziału w głosowaniu. Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie oddano 9.787.500 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, a następnie stwierdził, że jednomyślnie została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

**UCHWAŁA NR 6/2018/ZWZ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2018r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki w osobie Pana Sebastiana Mulińskiego z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 7/2018/ZWZ, po czym zarządził jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 13.500.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:



**UCHWAŁA NR 7/2018/ZWZ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2018r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Zbigniewa Mulińskiego, Marcina Koźlika, Dariusza Zarzeckiego, Piotra Fornalskiego oraz Tomasza Fornalskiego z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 8/2018/ZWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 13.500.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta Uchwała w następującym brzmieniu:

**UCHWAŁA NR 8/2018/ZWZ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2018r.**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

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.

Powołuje się Radę Nadzorczą Spółki III kadencji w składzie:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 9/2018/ZWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 13.500.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta Uchwała w następującym brzmieniu:

**UCHWAŁA NR 9/2018/ZWZ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2018r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zarządu**

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 o 5% wyższe niż poprzednio, czyli w kwocie 45.164,00zł (czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote) brutto w stosunku miesięcznym;
2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa i Członka Zarządu o 5% wyższe niż poprzednio, czyli w kwocie 21.678,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych) 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 obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 10/2018/ZWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 13.500.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta Uchwała w następującym brzmieniu:

**UCHWAŁA NR 10/2018/ZWZ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2018r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki w celu unormowania i standaryzowania struktury akcjonariatu Spółki, przez wycofanie uprzywilejowania co do głosu akcji serii A oraz zdjęcie ograniczeń ich zbywalności**

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.

W celu unormowania i standaryzowania struktury akcjonariatu Spółki, akcjonariusze rezygnują z uprzywilejowania akcji serii A oraz obostrzeń związanych z ich zbywalnością. W ten sposób akcje serii A i prawa z nich wynikające staną się bardzo podobne do pozostałych serii akcji na okaziciela. W związku z powyższym:-

1. usunięciu ze Statutu ulega §12 i oznacza się go jako „celowo usunięty”,-
2. usunięciu ze Statutu ulega §11 punkt 2 i oznacza się go jako „celowo usunięty”.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.