

Szczecin, 4 grudnia 2018 r.

1. **Paweł Fornalski**
ul. Kolorowa 23
72-006 Mierzyn
2. **Sebastian Muliński**
ul. Miętowa 39B
72-003 Bezrzecze
3. **MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**
ul. Plac Europejski 1
00-844 Warszawa

Zarząd spółki
IAI S.A.
ul. Aleja Piastów 30
71-064 Szczecin

WNIOSEK O ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WPROWADZENIE DO PORZĄDKU OBRAD UCHWAŁY W SPRAWIE ZNIESIENIA DEMATERIALIZACJI AKCJI

Działając na podstawie: (i) art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”) oraz (ii) 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ([Dz.U. z 2017 r. poz. 1577](#)), w imieniu: (i) Pawła Fornalskiego, (ii) Sebastiana Mulińskiego oraz (iii) MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („**Fundusz**”) (łącznie: „**Żądający**”), niniejszym zwracamy się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd spółki IAI spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie (ul. Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, KRS: 0000325245) („**Spółka**”) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad następujących punktów:

1. podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
2. podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki.

Projekty uchwał w wyżej wymienionych sprawach przedkładamy w Załączniku nr 1 do niniejszego wniosku.

Niniejszy wniosek składany jest w związku z osiągnięciem przez Żądających oraz Spółkę łącznie 8.156.235 akcji Spółki, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8.156.235 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 100% ogółu głosów na

walnym zgromadzeniu Spółki (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych Spółki zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych), w wyniku rozliczenia w dniu 26 listopada 2018 r. transakcji nabycia przez Spółkę 671.732 akcji własnych Spółki, zawartych w związku z ogłoszonym przez Żądających oraz Spółkę w dniu 21 listopada 2018 r. żądaniem przymusowego wykupu akcji Spółki.

W wyniku powyższych transakcji, Żądający oraz Spółka są na dzień składania niniejszego Wniosku jedynymi akcjonariuszami Spółki i w konsekwencji nie mają obowiązku ogłaszania wezwania, o którym mowa w art. 91 ust. 6 Ustawy.

W imieniu: MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Łukasz Wierdak
Pełnomocnik

Krzysztof Konopiński
Pełnomocnik

W imieniu własnym: Paweł Fornalski

W imieniu własnym: Sebastian Muliński

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 5 grudnia 2018
w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, stosownie do wniosku akcjonariuszy Spółki z dnia 4 grudnia 2018 r. złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w przedmiocie żądania umieszczenia w porządku obrad zgromadzenia uchwały w przedmiocie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), niniejszym na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), postanawia o:

- 1) przywróceniu formy dokumentu (zniesieniu dematerializacji) akcjom w kapitale zakładowym Spółki, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLIAI0000014, dopuszczonym i wprowadzonym do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, to jest:
 - a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda;
 - b) 656.235 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda.(łącznie: „**Akcje**”; Akcje stanowią wszystkie zdematerializowane akcje Spółki), oraz
- 2) o wycofaniu Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz do złożenia wniosku o wycofanie Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz odpowiednich wniosków do KDPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 5 grudnia 2018
w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskutek wniosku akcjonariuszy Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych pokrywa Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 5 grudnia 2018
w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki

§ 1

1. Działając na podstawie § 35 ust. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie wyraża zgodę na zawarcie oraz wykonanie przez Spółkę:
 - 1) umowy pożyczki z **Ashburton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej nr 2 lok. 29, 00-131 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751279, REGON: 381595506, NIP: 5252767146 (dalej „**Ashburton**”), na podstawie której Ashburton udzieli Spółce pożyczkę do wysokości 17.150.000,00 (siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych (dalej „**Umowa Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca)**”), która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki wraz z odsetkami, udzielonej Spółce przez **MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** z siedzibą

w Warszawie, ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi 347, (dalej „MCI FIZ”), reprezentowanym przez **MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, z siedzibą w Warszawie, przy Placu Europejskim 1, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263112, NIP 8971719637, REGON 020345918, na podstawie umowy pożyczki z dnia 29 października 2018 roku pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą oraz MCI FIZ jako pożyczkodawcą (dalej „Umowa Pożyczki Squeeze Out (Sponsor)”) oraz wszelkich umów zmieniających do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca);

- 2) wszelkich umów zmieniających do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Sponsor);
 - 3) wszelkich dokumentów, umów i porozumień lub oświadczeń wymaganych lub wskazanych na mocy lub w związku z Umową Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) lub Umową Pożyczki Squeeze Out (Sponsor) lub umowami zmieniających do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) lub umowami zmieniającymi do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Sponsor);
 - 4) wszelkich innych dokumentów ustanawiających, dokumentujących lub zawieranych na podstawie lub w związku z Umową Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) lub Umową Pożyczki Squeeze Out (Sponsor) lub umowami zmieniającymi do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) lub umowami zmieniającymi do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Sponsor);
 - 5) wszelkich dokumentów, oświadczeń lub umów niezbędnych do zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań Spółki z Umowy Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) lub Umowy Pożyczki Squeeze Out (Sponsor) lub umów zmieniających do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) lub umów zmieniających do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Sponsor);
 - 6) wszelkich umów przekazu lub potrąceń, związanych z Umową Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) oraz Umową Pożyczki Squeeze Out (Sponsor), w tym w szczególności wszelkich umów lub porozumień z MCI FIZ oraz Ashburton dotyczących umów przekazu oraz potrąceń;”;
 - 7) wszelkich innych umów, pełnomocnictw (nieodwołanych i innych), oświadczeń, zawiadomień, potwierdzeń i innych dokumentów, które mogą okazać się wskazane lub wymagane w dokumentami, o których mowa w punktach (1) - (5) powyżej.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia Umowy Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) oraz zmiany Umowy Pożyczki Squeeze Out (Sponsor) w odpowiednim terminie. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich decyzji dotyczących wszelkich działań związanych z Umową Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) oraz Umową Pożyczki Squeeze Out (Sponsor).

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.