

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
IAI S.A. W DNIU 5 GRUDNIA 2018 ROKU**

Ad. 2) porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie („Spółka”)
z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym postanawia powołać Pana Pawła Fornalskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po głosowaniu Pan Paweł Fornalski ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.784.502 akcji, stanowiących 91,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.784.502 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.784.502 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów

Ad. 4) porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie („Spółka”)
z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

3. potwierdzenie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało należycie zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. 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.;
6. podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki;-
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.784.502 akcji, stanowiących 91,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.784.502 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.784.502 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad. 5) porządku obrad

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie („Spółka”)

z dnia 5 grudnia 2018 roku

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.”-

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.784.502 akcji, stanowiących 91,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.784.502 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.784.502 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad. 6 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie („Spółka”)
z dnia 5 grudnia 2018 roku
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.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.784.502 akcji, stanowiących 91,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.784.502 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.784.502 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad. 7 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie („Spółka”)
z dnia 5 grudnia 2018 roku
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; oraz
 - 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) - (6) 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.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.784.502 akcji, stanowiących 91,76% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 7.784.502 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.784.502 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.