



Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IAI S.A. zwołanego na 24 czerwca 2014 roku.

Uchwała nr 1/2014/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 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 2/2014/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 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 3/2014/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2014/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 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

Uchyla uchwałę numer 2/2013/ZWZ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IAI Spółka Akcyjna z 26 czerwca 2013 roku i dokonuje 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,- 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 326.249.40,- zł (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści groszy) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki.
- e) kwota 23 750,60 pozostaje jako niepodzielony zysk z 2012 roku

§ 2

Dokonuje się podziału zysku bilansowego Spółki za rok 2013 oraz niepodzielonego zysku z roku 2012 w kwocie 23 750,60 złotych na:

- a) obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat zgodnie z art.396 & 1 KSH w kwocie 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- b) kapitał rezerwowy w kwocie 6 546,66 zł (sześć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
- c) wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 407 811,75 zł (czteryście siedem tysięcy osiemset jedenaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), co oznacza 5 groszy na akcję.

§ 3

1. Ustala się dzień dywidendy w ten sposób, że wyznacza się go na dzień 1 lipca 2014 roku;
2. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 lipca 2014 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2014/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 6/2014/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2014/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, w związku z §20 ust. 3 i ust. 8 oraz § 35 pkt. 3 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się Zarząd Spółki II kadencji w składzie:

1. Prezes Zarządu – Paweł Fornalski
2. Członek Zarządu i Wiceprezes – Sebastian Muliński

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2014/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 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 34 482 zł (trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote) brutto w stosunku miesięcznym;
2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki w kwocie 16 551 zł (szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden 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 obowiązują od dnia 1 lipca 2014 roku.
- 3.

Uchwała nr 9/2014/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie emisji



warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A

§ 1. Emisja warrantów subskrypcyjnych

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „IAI S.A.”) uchwała, co następuje:

1. Spółka wyemituje od 1 (słownie: jeden) do 240.000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („Warranty Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia nie więcej niż 240.000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D („Akcje Serii D”).
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą kluczowi pracownicy kadry menadżerskiej IAI S.A., wskazani uchwałą Zarządu Spółki („Osoby Uprawnione”).
3. Zarząd Spółki określi w drodze uchwały warunki wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D, w tym wymiar uprawnienia oraz inne szczegółowe kwestie z tym związane, także odnoszące się do wygaśnięcia uprawnień. Ponadto Zarząd w drodze uchwały określi listę Osób Uprawnionych, liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przysługującą poszczególnym Osobom Uprawnionym oraz określi terminy, w których Warranty Subskrypcyjne będą wydawane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych. Uchwały Zarządu w tym zakresie wymagają akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
4. Każdy jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii D, na warunkach opisanych w niniejszej Uchwale Walnego Zgromadzenia.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej jako imienne papiery wartościowe, mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
7. Prawa do objęcia Akcji Serii D, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych, będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione niezwłocznie po ich wydaniu przez Spółkę Osobom Uprawnionym, nie później jednak niż do dnia 31.12.2019 r., z zachowaniem trybu przewidzianego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii D w terminie umożliwiającym wykonanie tego prawa w ww. terminie.
8. Warrant Subskrypcyjny wygasa z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D albo upływu terminu do objęcia akcji serii D, o którym mowa w ust. 7 Uchwały.
9. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych, w tym do określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych oraz szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych, oraz do:
 - 1) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do Osób Uprawnionych;
 - 2) przyjmowania oświadczeń o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych;
 - 3) wystawienia dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych;
 - 4) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych;
 - 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
10. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.
11. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach



- publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 10 (słownie: dziesięć) osób.
12. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjne na okaziciela.
 13. Wyłącza się w całości zbywalność Warrantów Subskrypcyjnych, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki.
 14. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
 15. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
 16. Spółka prowadzi będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, z ewidencją Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych poszczególnym Osobom Uprawnionym.

§ 2. Obowiązki

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 10/2014/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

§1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii D przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 240.000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D następuje z chwilą wykonania przez Osobę Uprawnioną przysługującego mu, z tytułu posiadania Warrantów Subskrypcyjnych prawa do objęcia Akcji Serii D na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Prawa do objęcia Akcji Serii D, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione niezwłocznie po ich wydaniu przez Spółkę Osobom Uprawnionym, nie później jednak niż do dnia 31.12.2019 r., po spełnieniu warunków wykonania. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji serii D.
4. Osoby Uprawnione zobowiązane będą powiadomić Spółkę na piśmie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D, podając w zawiadomieniu planowaną datę wykonania prawa objęcia Akcji Serii D oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, z których Osoba Uprawniona zamierza wykonać prawo do objęcia Akcji Serii D oraz odpowiadającą im liczbę Akcji Serii D, którą Osoba Uprawniona zamierza objąć w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych. Zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D musi zostać doręczone Spółce wraz z oryginałem dokumentu wykonywanego Warrantu Subskrypcyjnego najpóźniej na 14 dni przed zamierzoną datą objęcia Akcji Serii D. W dniu objęcia Akcji Serii D Osoba Uprawniona złoży odpowiednie oświadczenie o objęciu Akcji Serii D na formularzu przygotowanym przez Spółkę i opłaci cenę emisyjną za obejmowane Akcje Serii D.
5. W przypadku wykonania przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Akcji Serii D wynikającego z danego odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych, Spółka wyda Osobie Uprawnionej zaktualizowany dokument odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych, wskazujący pozostałą liczbę Warrantów Subskrypcyjnych oraz pozostałą liczbę Akcji Serii D, do objęcia których uprawnia dany odcinek zbiorowy Warrantów Subskrypcyjnych.
6. Jeżeli objęcie przez Osobę Uprawnioną Warrantów Subskrypcyjnych lub Akcji Serii D, w dacie przewidzianej niniejszą Uchwałą dla takiego objęcia, skutkowałoby naruszeniem przez Osobę Uprawnioną bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących



- okresów zamkniętych oraz zakazów zawierania transakcji na papierach wartościowych Spółki przy wykorzystaniu informacji poufnych przez osoby mające dostęp do informacji poufnych, wynikający z niniejszej Uchwały okres, w którym można objąć Akcje Serii D, zostanie przedłużony o czas trwania danego okresu zamkniętego.
7. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D jest równa jej cenie nominalnej i wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
 8. Akcje Serii D będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D zgodnie z art. 451 §1 i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii D.
 9. Akcjom Serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
 10. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie według następującej zasady: Akcje Serii D wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w nim począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.
 11. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.
 12. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu wyrażone w powyższej opinii, przyjmuje opinię Zarządu za własną, a tym samym stanowi ona uzasadnienie wyłączenia prawa poboru, o którym mowa w Kodeksie spółek handlowych.

§ 2

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §11 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 11

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 815.623,50 zł (słownie: osiemset piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - 1) 6.750.000 (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 (słownie: jeden) do 6.750.000 (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
 - 2) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0.000.001 (słownie: jeden) do 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy).
 - 3) 656.235 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 000.001 (słownie: jeden) do 656.235 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć).
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do dysponowania dwoma głosami na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje mogą być imienne i na okaziciela.
4. Zamiana akcji imiennych na okaziciela jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
6. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Akcje imienne podlegają przekształceniu na akcje na okaziciela na zasadach obowiązujących w publicznym obrocie papierami wartościowymi dwa razy w danym



- roku kalendarzowym, w pierwszym i czwartym terminie określonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie dla przekształcenia papierów wartościowych.
7. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 240 000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
 8. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w ust. 7, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.
 9. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 10. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2019 r.”