

Wzór pełnomocnictwa na WZA

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza	
Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)	
Ilość akcji	
Dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawiam jako swojego **pełnomocnika** Panią/Pana:

Imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika	
Numer identyfikacyjny (PESEL)	

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 19 listopada 2015 r. Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce).

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas zgromadzenia, pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania / upoważniony jest do głosowania przeciw tym zmianom.¹

Uchwała nr 1 z dnia 19 listopada 2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
----	---------	------------------	----------------------	---------------------------------------

¹ niepotrzebne skreślić

Wzór pełnomocnictwa na WZA

--	--	--	--	--

Uchwała nr 2 z dnia 19 listopada 2015 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:.....

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 3 z dnia 19 listopada 2015 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 4 z dnia 19 listopada 2015 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Wzór pełnomocnictwa na WZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 5 z dnia 19 listopada 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zatwierdzenia nowego członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 13 pkt 5 statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 30 września 2014 roku o dokooptowaniu Pana Jacka Bubały do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i3D S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdza kandydaturę Pana Jacka Bubały na członka Rady Nadzorczej.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 6 z dnia 19 listopada 2015 r..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zatwierdzenia nowego członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 13 pkt 5 statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 10 marca 2015 roku o dokooptowaniu Pana Marka Łęźniaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i3D S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdza kandydaturę Pana Marka Łęźniaka na członka Rady Nadzorczej.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 7 z dnia 19 listopada 2015 r.**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

W celu pozyskania środków na dalszy rozwój spółki, jego przyspieszenie oraz w celu ograniczenia kosztów pozyskiwania kapitału, Zarząd Spółki prowadzi negocjacje z inwestorami. Zakres rozmów z wieloma podmiotami dotyczy zarówno finansowania dłużnego, jak i wprowadzenia do spółki nowego akcjonariusza. W ich ramach rozważą się możliwość emisji obligacji zamiennych na akcje. W związku z powyższym, na wniosek Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. poddaje pod głosowanie uchwałę dotyczącą:

1. kapitału docelowego oraz
2. wyłączenia prawa poboru,

które mają na celu: pozyskanie nowego inwestora przyspieszenie procesu wprowadzenia inwestorów bez konieczności każdorazowego podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie, umożliwienie podnoszenia kapitału na raty.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

§ 1**[Zmiana Statutu]**

Wprowadzić do Statutu Spółki § 7¹ o następującej treści:

„§ 7¹

1. Zarząd jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w przedmiotowym zakresie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy), przy cenie emisyjnej nie mniejszej niż 1,60 zł za akcję o wartości nominalnej

Wzór pełnomocnictwa na WZA

0,20 zł. Ostateczna cena emisyjna akcji objętych w ramach kapitału docelowego ustalana będzie przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej.

Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje na okaziciela zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części, w szczególności w celu objęcia akcji w zamian za obligacje.

5. Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały na każdorazowe podwyższenie kapitału docelowego jak i na sposób jego przeprowadzenia.

6. Uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 8 z dnia 19 listopada 2015 r.**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z realizacją Programu
Motywacyjnego.**

W związku z realizacją Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11 z dnia 10.12.2013 r. na mocy którego kluczowi pracownicy Spółki nabyli Warranty Subskrypcyjne serii A i złożyli oświadczenia o chęci objęcia akcji Spółki, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w celu umożliwienia objęcia tych akcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Zmiana Statutu]

Wprowadzić do Statutu Spółki § 7² o następującej treści:

§ 7²

1. Zarząd jest uprawniony, w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania statutu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 27.870 złotych (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych), tj. o kwotę odpowiadającą wartości 139.350 akcjom o wartości nominalnej 0,20 zł każda, obejmowanym w wyniku realizacji Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego.

Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

2. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na każdorazowe podwyższenie kapitału docelowego jak i na sposób jego przeprowadzenia.

3. Uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

głos:

Wzór pełnomocnictwa na WZA

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

czytelny podpis Akcjonariusza
lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową
- zgodnie z zasadami reprezentacji

Uwaga:

- każda strona formularza powinna być parafowana;
- należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
- pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przesyłać nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego WZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia WZ.