

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 19 listopada 2015 r.:

Pkt. 2 proponowanego porządku obrad:

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.

Pkt. 3 proponowanego porządku obrad:

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:.....

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

Pkt. 6 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr 4 z dnia 19 listopada 2015 r.

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

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

Pkt. 7 proponowanego porządku obrad:

**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.

**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 Łężniaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i3D S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdza kandydaturę Pana Marka Łężniaka na członka Rady Nadzorczej.

Pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

**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 rozważa 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 oraz 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 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.

Pkt. 9 proponowanego porządku obrad:

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.