

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego marca dwa tysiące dwunastego roku (28.03.2012 r.) notariusz **Marzena Kubacka - Filas** prowadząca Kancelarię Notarialną w formie Spółki Cywilnej Notariuszy Marzeny Kubackiej - Filas oraz Jana Szymańskiego w Zabrze przy ulicy 3 Maja 20, udała się do siedziby Spółki: i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach pod adresem: 44-100 ulica Konarskiego 18c, (NIP 5252208808, REGON 017267566), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach pod numerem KRS 0000379606, gdzie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, z którego notariusz spisała protokół zawierający uchwały podjęte na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

PROTOKÓŁ

§1.

Ad 1/ porządku obrad -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach otworzył o godzinie 10:10 Pan Bogusław Majka, a następnie zgodnie z porządkiem obrad zaproponował podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----

Ad 2/ porządku obrad -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło uchylić tajność wyboru członków Komisji Skrutacyjnej podejmując uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej**

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.<< ----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 74,82% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów

przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 3/ porządku obrad -----

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszone zostały następujące kandydatury: Aleksandra Kociemba i Małgorzata Szejka. Następnie Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej podejmując uchwałę o treści: -----

**Uchwała nr 2 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Aleksandra Kociemba i Małgorzata Szejka.<< -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 74,82% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszona została kandydatura **Pana Piotra Waszkiewicza**, syna Adama i Ewy, zamieszkałego w Warszawie 00-451 ulica Rozbrat 8/22, legitymującego się dowodem osobistym AMV280922, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur, zarządzane zostało głosowanie nad wyborem Pana Piotra Waszkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w wyniku którego podjęta została następująca uchwała: -----

**Uchwała nr 3 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Waszkiewicza.<< -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset

pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 74,82% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 4/ i 5/ porządku obrad -----

Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, a następnie realizując punkt 5 porządku obrad stwierdził, że: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych, w szczególności przy zachowaniu wymogów wynikających z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych dotyczących spółki publicznej, że zgodnie z oświadczeniem Zarządu ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 1.03.2012r., a ponadto ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (raport bieżący nr 6/2012 z dnia 1.03.2012r.) - zatem ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane w terminie i w sposób przewidziany przepisami dla spółek publicznych, -----
2. do Spółki nie wpłynęły wnioski o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
3. zgodnie z listą obecności oraz pełnomocnictwami na Zgromadzeniu reprezentowanych jest ośmiu Akcjonariuszy posiadających łącznie 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych, na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 74,82% kapitału zakładowego Spółki, -----
4. wobec spełnienia wymogów określonych Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach zwołane zostało prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał, zgodnie z porządkiem obrad. -----

Ad 6/ porządku obrad -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 74,82% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 7/ porządku obrad -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach uchwaliło co następuje:-----

**Uchwała nr 5 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego Spółki**

§1.

>> Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.-----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, na które składa się: -----

- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów oraz pasywów sumę bilansową w kwocie 9.779.963,84 zł (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze), -----
- 2/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.785.934,87 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy), -----
- 3/ informacja dodatkowa.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 74,82% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 8/ porządku obrad -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach uchwaliło co następuje: -----

**Uchwała nr 6 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

§1.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej i3D. -----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011r., na które składa się: -----
1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów oraz pasywów sumę bilansową w kwocie 8.732.324,52 zł (osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt dwa grosze), -----
2/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.609.877,77 zł (jeden milion sześćset dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), -----
3/ informacja dodatkowa.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 74,82% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 9/ porządku obrad -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach uchwaliło co następuje: -----

**Uchwała nr 7 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011**

§1.

>> Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie odnosi się do decyzji Zarządu Spółki oraz postanawia z zysku netto za rok 2011 przeznaczyć kwotę 1.537.200,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych) do wypłaty akcjonariuszom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji, natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 248.734,87 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 74,82% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 10/ porządku obrad -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach podjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 8 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**

§1.

>> Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia ustalić dzień dywidendy na 28 czerwca 2012 roku. -----

§2.

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia ustalić termin wypłaty dywidendy na

19 lipca 2012 roku<<. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 74,82% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 11/ - 13/ porządku obrad -----

W ramach wymienionych punktów porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach podjęło następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 9 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium**

>> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Jackowi Jędrzejowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.674.946 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) z 5.674.946 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 61,08% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.674.946 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----
W głosowaniu nie brał udziału Jacek Jędrzejowski. -----

**Uchwała nr 10 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**

>> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Arkadiuszowi Patryas absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.675.946 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 5.675.946 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 61,09% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.675.946 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----
W głosowaniu nie brał udziału Arkadiusz Patryas. -----

**Uchwała nr 11 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

>> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Dorocie Jędrzejowskiej (Jędrzejowska) absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 74,82% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 12 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

>> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Magdalenie Patryas absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 74,82% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset

pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 13 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

>> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Marcinowi Juzoń absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 74,82% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 14 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

>> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Bogusławowi Majka absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 6.860.946 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.860.946 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 73,85% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.860.946 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----
W głosowaniu nie brał udziału Bogusław Majka. -----

**Uchwała nr 15 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

>> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mirosławowi Siwczykowi (Siwczyk) absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.<< ----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 74,82% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 14/ porządku obrad -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach uchwaliło co następuje: -----

**Uchwała nr 16 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść §13 ust.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia”. -----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dodać ust. 5 §13 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

„ Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych przez ust. 1. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu”. -----

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść § 15 ust. 2

pkt. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę.” -----

§4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść § 15 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Rozporządzenie mieniem o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę.” -----

§5.

Akcjonariusz SECUS PRIVATE EQUITY S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na zmianę § 13 ust.1 Statutu Spółki.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 16: ----
- oddano ogółem ważnych głosów 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 74,82% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Za uchwałą głosował akcjonariusz SECUS PRIVATE EQUITY S.A. z siedzibą w Katowicach. -----

Ad 15/ porządku obrad -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach podjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 17 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17: ----
- oddano ogółem ważnych głosów 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.950.946 (sześć

milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 74,82% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.950.946 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 16/ porządku obrad-----

Na członka Rady Nadzorczej Spółki zgłoszona została kandydatura Pana Jakuba Bieguńskiego, a wobec braku innych kandydatów Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałą o treści: -----

**Uchwała nr 18 z dnia 28 marca 2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 13 ust. 1 pkt. c/ Statutu Spółki powołuje Pana Jakuba Bieguńskiego na członka Rady Nadzorczej.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w §13 Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 17 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 6.860.946 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) z 6.860.946 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji, które reprezentują 73,85% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 6.860.946 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 17/ porządku obrad-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach o godzinie 11:15. -----

§2.

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka, a jego wypisy można wydawać

również organom Spółki. -----

§3.

Obliczono wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2 i §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz.U. nr 148 poz. 1564) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) powiększone o podatek od towarów i usług zgodnie z art. 5, 8, 29 i 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.) według stawki 23% od kwoty 1.000,00 zł., czyli o kwotę 230,00 zł (dwieście trzydzieści złotych), a więc łącznie 1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.