

REPERTORIUM "A" NUMER

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013 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 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 12:45 Członek Rady Nadzorczej Pan Jakub Bieguński, 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 26 czerwca 2013r.
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 5.884.080 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) z 5.884.080 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji, które reprezentują 63,34% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów

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

Ad 3/ porządku obrad -----

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszone zostały następujące kandydatury:
Małgorzata Szejka i Anna Wolf. -----

Następnie Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej
podejmując uchwałę o treści: -----

**Uchwała nr 2
z dnia 26 czerwca 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do
Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Małgorzatę Szejka i Annę Wolf. <<--

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 (pięć milionów osiemset
osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) z 5.884.080 (pięć milionów
osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji, które reprezentują
63,34% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 (pięć milionów osiemset
osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszona została
kandydatura **Pana Jakuba Bieguńskiego** -----

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

**Uchwała nr 3
z dnia 26 czerwca 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na
Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jakuba Bieguńskiego.<< -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) z 5.884.080 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji, które reprezentują 63,34% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) 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 31 maja 2013r., 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 15/2013 z dnia 31 maja 2013r.) - 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 siedmiu Akcjonariuszy posiadających łącznie 5.884.080 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych, na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 63,34% 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 26 czerwca 2013r.
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 5.884.080 z 5.884.080 akcji, które reprezentują 63,34% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 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 26 czerwca 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie korekty uchwały WZA**

>> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki postanawia skorygować uchwały z 28 marca 2012 roku, wprowadzając w nich dodatkowy zapis dotyczący pokrycia straty z lat ubiegłych, wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2011r. w kwocie 588.818,66 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy) kapitałem zapasowym pochodzącym z „agio” przed podjęciem uchwały o podziale dywidendy.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) z 5.884.080 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji, które reprezentują 63,34% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 8/ i 9/ porządku obrad -----

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

Uchwała nr 6
z dnia 26 czerwca 2013r.
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 2012. -----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się: -----

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujący po stronie aktywów oraz pasywów sumę bilansową w kwocie 11.233.527,96 zł (jedenaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), -----
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 523.673,46 zł (pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści sześć groszy), -----
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 560.331,65 zł (pięćset sześćdziesiąt trzysta trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy), -----
- 5/ zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.834.675,77 zł (jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt siedem groszy), -----
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia. << -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 z 5.884.080 akcji, które reprezentują 63,34% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7
z dnia 26 czerwca 2013r.
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 2012r., na które składa się: -----

- 1/ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujący po stronie aktywów oraz pasywów sumę bilansową w kwocie 8.636.407,73 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), -----
- 3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2.244.494,85 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt pięć groszy), -----
- 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 883.080,31 zł (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt złotych trzydzieści jeden groszy), ---
- 5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.574.363,57 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy), -----
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 z 5.884.080 akcji, które reprezentują 63,34% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 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 uchwaliło co następuje: -----

Uchwała nr 8
z dnia 26 czerwca 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie pokrycia straty za rok 2012

>> Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie odnosi się do decyzji Zarządu Spółki oraz postanawia pokryć stratę netto za rok 2012 w wysokości 523.673,46 zł (pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści sześć groszy) z kapitału zapasowego powstałego z „agio”.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 z 5.884.080 akcji, które reprezentują 63,34% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 11/ porządku obrad -----

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

Uchwała nr 9
z dnia 26 czerwca 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie pokrycia straty netto Spółki z lat ubiegłych

>>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie odnosi się do decyzji Zarządu Spółki oraz postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych wykazaną w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2012 roku, w kwocie 145.738,31 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych trzydzieści jeden groszy) z kapitału zapasowego powstałego z „agio”.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 z 5.884.080 akcji, które reprezentują 63,34% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 12/ - 14/ porządku obrad -----

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

Uchwała nr 10
z dnia 26 czerwca 2013r.
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 2012.<< ----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 4.883.080 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt) z 4.883.080 akcji, które reprezentują 52,56 % kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 4.883.080 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W głosowaniu nie brał udziału Jacek Jędrzejowski. -----

Uchwała nr 11
z dnia 26 czerwca 2013r.
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 2012.<< ----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 4.234.080 (cztery miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt) z 4.234.080 akcji, które reprezentują 45,58 % kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 4.234.080 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W głosowaniu nie brał udziału Arkadiusz Patryas. -----

Uchwała nr 12
z dnia 26 czerwca 2013r.
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 2012.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 z 5.884.080 akcji, które reprezentują 63,34 % kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13
z dnia 26 czerwca 2013r.
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 2012.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 z 5.884.080 akcji, które reprezentują 63,34 % kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14
z dnia 26 czerwca 2013r.
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 2012.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 z 5.884.080 akcji, które reprezentują 63,34 % kapitału zakładowego, -----
 - za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
- Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15
z dnia 26 czerwca 2013r.
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 od dnia 01.01.2012 do dnia 28.03.2012.<<-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 z 5.884.080 akcji, które reprezentują 63,34 % kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16
z dnia 26 czerwca 2013r.
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 Jackowi Kotrze (Kotra) absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków od 15.06.2012r. do 31.12.2012r.<<-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 z 5.884.080 akcji, które reprezentują 63,34 % kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17
z dnia 26 czerwca 2013r.
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 Jakubowi Bieguńskiemu (Bieguński) absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków od 28.03.2012r. do 31.12.2012r. << -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 z 5.884.080 akcji, które reprezentują 63,34 % kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 15/ porządku obrad -----

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

Uchwała nr 18 z dnia 26 czerwca 2013r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść §14 ust.2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.”<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 z 5.884.080 akcji, które reprezentują 63,34 % kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 16/ porządku obrad -----

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

Uchwała nr 19
z dnia 26 czerwca 2013r.
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 19: ----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 z 5.884.080 akcji, które reprezentują 63,34 % kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 17/ porządku obrad -----

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad, który przewidywał podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B oraz serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym, zgłoszony został przez Zarząd Spółki wniosek formalny, aby na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu odstąpić od głosowania nad wskazaną uchwałą. W uzasadnieniu podniesiono, że wpłynęły od inwestorów trzy inne propozycje Programu Motywacyjnego, wobec czego Zarząd zamierza omówić te propozycje, opracować w oparciu o nie nowy Program Motywacyjny, a następnie przedstawić go Radzie Nadzorczej, w celu podjęcia stosownej uchwały i przekazania Zarządowi ewentualnych uwag i sugestii. Po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały pozytywnie opiniującej Program Motywacyjny, uchwała w tym przedmiocie zostanie postawiona na porządku obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu, za zgodą wszystkich akcjonariuszy, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę porządkową o treści: ----

Uchwała nr 20
z dnia 26 czerwca 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w przedmiocie
przyjęcia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych
serii A, serii B oraz serii C, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru akcji

przez dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym

>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym odstąpić od głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B oraz serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym.<< -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20: ----
- oddano ogółem ważnych głosów 5.884.080 z 5.884.080 akcji, które reprezentują 63,34 % kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 5.884.080 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 18/ porządku obrad -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach o godzinie 13:30. -----

§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 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). -----

Powyższa opłata nie obejmuje kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.