

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące czternastego roku (22-05-2014 r.) o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gliwicach (44-100) przy ulicy Konarskiego ----- numer 18C, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **i3D Spółki Akcyjnej**,----- wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem-- KRS 0000379606, posiadającej NIP 5252208808, z którego notariusz **Iwona ----- Samorzewska** prowadząca **Kancelarię Notarialną w Gliwicach przy ulicy ----- J. Wieczorka numer 14/3** sporządziła następujący: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach otworzył----- o godzinie 11:20 Jacek Kotra - członek Rady Nadzorczej, który zaproponował ---- podjęcie uchwał w sprawach: -----
- uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,----- zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, -----
- powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 22.05.2014 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od tajności głosowania ----- w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.” -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że za powyższą uchwałą,----- w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 2.276.000 (dwa miliony dwieście--- siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji, które stanowią 24,50 % (dwadzieścia cztery----- i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 ---- (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu członek Rady Nadzorczej zaproponował do Komisji Skrutacyjnej panią Annę Wolf, a zaproponowana kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. ---

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.05.2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej panią Annę Wolf.”.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że za powyższą uchwałą,----- w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 2.276.000 (dwa miliony dwieście ---- siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji, które stanowią 24,50 % (dwadzieścia cztery----- i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 --- (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Następnie członek Rady Nadzorczej zaproponował wybór Przewodniczącego--- Zgromadzenia w osobie Jacka Józefa Jędrzejewskiego, [REDACTED] [REDACTED] którego----- tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego [REDACTED] [REDACTED]-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.05.2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącego ----- Zgromadzenia w osobie Jacka Józefa Jędrzejewskiego.”.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że za powyższą uchwałą,----- w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 2.276.000 (dwa miliony dwieście ---- siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji, które stanowią 24,50 % (dwadzieścia cztery----- i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 --- (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Jacek Jędrzejewski wybór przyjął, przejął prowadzenie obrad Walnego -----

Zgromadzenia i przedstawił zgromadzonym akcjonariuszom porządek obrad, który --- zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

przedstawia się następująco: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji-----
Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego-----
Zgromadzenia.-----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego-
zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki-----
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy -----
kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. ---
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2013.-----
10. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez---
niego obowiązków w 2013 roku. -----
11. Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania ----
przez niego obowiązków w 2013 roku. -----
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonywania
przez nich obowiązków w 2013 roku. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

Do punktu 5 porządku obrad - Przewodniczący oświadczył, że Spółka jest spółką---
publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, wszyscy -----
akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu i terminie Walnego -----
Zgromadzenia za pomocą ogłoszeń zamieszczonych na stronie internetowej spółki
oraz w ESPI, zgodnie z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, na---
Zgromadzeniu reprezentowane jest 24,50 % (dwadzieścia cztery i pięćdziesiąt-----
setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 2.276.000 (dwa miliony dwieście-----
siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji, na które przypada 2.276.000 (dwa miliony ----
dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów, żaden z akcjonariuszy nie -----
uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu ani nie ma możliwości wypowiedzania się-----

w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji-----
elektronicznej, jak również żaden z akcjonariuszy nie wykonuje prawa głosu w trybie
korespondencyjnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
a zatem Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych---
porządkiem obrad.-----

Do punktu 6 porządku obrad - Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej
uchwały:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

z dnia 22.05.2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszym porządek obrad określony
w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu
jawnym, oddano ważne głosy z 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt ---
sześć tysięcy) akcji, które stanowią 24,50 % (dwadzieścia cztery i pięćdziesiąt--
setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2.276.000 (dwa miliony dwieście---
siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) -----
głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad – Przewodniczący zaproponował podjęcie-----
następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

z dnia 22.05.2014 roku

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, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić -----
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się: -----

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie -----
aktywów oraz pasywów sumę bilansową w kwocie 18.120.269,71 zł (osiemnastu -----
milionów stu dwudziestu tysięcy dwustu sześćdziesięciu dziewięciu złotych -----
i siedemdziesięciu jeden groszy), -----
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
wykazujący zysk w kwocie 414.580,25 zł (czterystu czternastu tysięcy pięciuset -----
osiemdziesięciu złotych i dwudziestu pięciu groszy), -----
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia
2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.205,18zł -
(dwanaście tysięcy dwieście pięć złotych i osiemnaście groszy), -----
- 5/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do -----
31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę -----
537.644,25 zł (pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote ---
i dwadzieścia pięć groszy), -----
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt ----- sześć tysięcy) akcji, które stanowią 24,50 % (dwadzieścia cztery i pięćdziesiąt ---- setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2.276.000 (dwa miliony dwieście ---- siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) ---- głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Do punktu 8 porządku obrad – Przewodniczący zaproponował podjęcie -----
następującej uchwały: -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.05.2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

„§1.

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

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013r., na które składa się:-----

- 1/ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący --- po stronie aktywów oraz pasywów sumę bilansową w kwocie 17.160.197,77 zł----- (siedemnastu milionów stu sześćdziesięciu tysięcy stu dziewięćdziesięciu siedmiu ---- złotych i siedemdziesięciu siedmiu groszy), -----
- 3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do----- 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk w kwocie 974.962,14 zł (dziewięćset ----- siedemdziesięciu czterech tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu dwóch złotych ----- i czternastu groszy),-----
- 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 567.351,07 zł (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt ----- jeden złotych i siedem groszy) , -----
- 5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.102.055,74 zł (jeden milion sto dwa tysiące pięćdziesiąt pięć złotych ----- i siedemdziesiąt cztery grosze), -----
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt ----- sześć tysięcy) akcji, które stanowią 24,50 % (dwadzieścia cztery i pięćdziesiąt ---- setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2.276.000 (dwa miliony dwieście --- siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero)---- głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Do punktu 9 porządku obrad – Przewodniczący zaproponował podjęcie----- następującej uchwały: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.05.2014 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013.

„Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne ----
Walne Zgromadzenie pozytywnie odnosi się do decyzji Zarządu Spółki oraz -----
postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2013 w wysokości 414.580,25 zł -----
(czterystu czternastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu złotych i dwudziestu pięciu
groszy) na kapitał zapasowy.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu
jawnym, oddano ważne głosy z 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt -----
sześć tysięcy) akcji, które stanowią 24,50 % (dwadzieścia cztery i pięćdziesiąt ----
setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2.276.000 (dwa miliony dwieście-----
siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero)----
głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Notariusz pouczyła o treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----
Do punktu 10 porządku obrad – Przewodniczący zaproponował podjęcie -----
następującej uchwały: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.05.2014 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu -----
Jackowi Jędrzejowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego -----
obowiązków w roku obrotowym 2013.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zastosowaniu art. 413 Kodeksu
spółek handlowych akcjonariusz Jacek Jędrzejowski wyłączył się od głosowania, ----
a za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 1.275.000 ----
(jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, które stanowią 13,72 %-----
(trzyście i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, w tym ----
1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero)

głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 11 porządku obrad – Przewodniczący zaproponował podjęcie -----
następującej uchwały: -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.05.2014 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Arkadiuszowi Patryas absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zastosowaniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Arkadiusz Patryas wyłączył się od głosowania, a za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 1.001.000 (jeden milion jeden tysięcy) akcji, które stanowią 10,78 % (dziesięć i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 1.001.000 (jeden milion jeden ---- tysiące) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących -- się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 12 porządku obrad – Przewodniczący zaproponował podjęcie -----
następujących uchwał:-----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.05.2014 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne---- Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani -- Dorocie Jędrzejowskiej (Jędrzejowska) absolutorium z tytułu wykonywania ----- przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt ----- sześć tysięcy) akcji, które stanowią 24,50 % (dwadzieścia cztery i pięćdziesiąt ----

setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero)-----głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 22.05.2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Patryas absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków-----za okres od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 30 września 2013.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt -----sześć tysięcy) akcji, które stanowią 24,50 % (dwadzieścia cztery i pięćdziesiąt ----setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2.276.000 (dwa miliony dwieście ---siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero)-----głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 22.05.2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Juzoń absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków ----Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt -----sześć tysięcy) akcji, które stanowią 24,50 % (dwadzieścia cztery i pięćdziesiąt ----setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2.276.000 (dwa miliony dwieście---siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero)-----głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.05.2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Zającowi (Zajac) absolutorium z tytułu wykonywania przez niego ----- obowiązków za okres od dnia 1 października 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt ----- sześć tysięcy) akcji, które stanowią 24,50 % (dwadzieścia cztery i pięćdziesiąt ---- setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2.276.000 (dwa miliony dwieście ---- siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero)----- głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.05.2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Kotrze (Kotra) absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt ----- sześć tysięcy) akcji, które stanowią 24,50 % (dwadzieścia cztery i pięćdziesiąt ---- setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2.276.000 (dwa miliony dwieście ---- siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero)----- głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 22.05.2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bieguńskiemu (Bieguński) absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji, które stanowią 24,50 % (dwadzieścia cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2.276.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.

Do punktu 13 porządku obrad – Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach, następnie oświadczył, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a wypisy tego aktu można wydawać organom Spółki, akcjonariuszom i obecnym na Walnym Zgromadzeniu.

Pobrano taksę notarialną z § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w łącznej kwocie 1.100,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29a, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku, wg 23% stawki, w kwocie 253,00 zł, czyli łącznie 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany
przez przewodniczącego i notariusza.