

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego listopada dwa tysiące piętnastego roku (19-11-2015 r.) notariusz Bożena Wrona – Berwid prowadząca Kancelarię Notarialną w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 1, przybyła do budynku numer 43C przy ulicy Bojkowskiej w Gliwicach do Spółki działającej pod firmą i3D S.A. w Gliwicach przy ulicy Konarskiego numer 18 C (osiemnaście litera C), NIP 5252208808, REGON 017267566, zwanej dalej Spółką, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379606, co wynika z okazanego notariuszowi wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego rejestru pobranej na podstawie artykułu 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, identyfikator wydruku RP/379606/11/ 20151119111409, według stanu na dzień 19 listopada 2015 roku, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą i3D S.A. w Gliwicach w dniu dzisiejszym otworzył jako osoba uprawniona Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu, który zarządził sporządzenie listy obecności i oświadczył, że na dzień dzisiejszy to jest 19 listopada 2015 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki zwołane zostało formalnie, stosownie do dyspozycji artykułu 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----

7. Zatwierdzenie członków Rady Nadzorczej dokooptowanych w trakcie jej kadencji. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z realizacją Programu Motywacyjnego. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

Ad.2 i ad. 3 porządku obrad: -----

Jacek Jędrzejowski poddał pod głosowanie następujące uchwały. -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: i3D S.A. w Gliwicach
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) akcji, co stanowi 44,31 % (czterdzieści cztery i trzydzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) głosów, z czego:-----

- za uchwałą oddano 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: i3D S.A. w Gliwicach
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:-----

§ 1.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Pana Arkadiusza Patryas. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) akcji, co stanowi 44,31 % (czterdzieści cztery i trzydzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) głosów, z czego:-----

- za uchwałą oddano 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

Notariusz stwierdziła tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Arkadiusza Lecha Patryas, [REDACTED]

Ad. 4 i ad. 5 porządku obrad: -----

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia po sprawdzeniu listy obecności podpisał ją i zarządził wyłożenie jej do wglądu, po czym stwierdził, że na Zgromadzeniu na ogólną liczbę 9290000 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, z których uprawnionych do głosowania jest 9290000 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, które dają 9290000 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, reprezentowane jest 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) akcji, to jest 44,31 % (czterdzieści cztery i trzydzieści jeden setnych procenta) ogólnej liczby akcji uprawnionych do głosowania, które dają 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) głosów to jest 44,31 % (czterdzieści cztery i trzydzieści jeden setnych procenta) ogólnej liczby głosów. Zgromadzenie zostało zawołane stosownie do treści art. 402¹ na stronie internetowej Spółki oraz ogłoszeniem na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych przeznaczonej do ogłoszeń, a więc prawidłowo, w

związku z czym jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w sprawach określonych porządkiem obrad. -----

Ad. 6 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o przyjęciu porządku obrad. -----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: i3D S.A. w Gliwicach w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Zatwierdzenie członków Rady Nadzorczej dokooptowanych w trakcie jej kadencji.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z realizacją Programu Motywacyjnego. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) akcji, co stanowi 44,31 % (czterdzieści cztery i trzydzieści jeden setnych procenta) w kapitale

zakładowym, którzy oddali 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) głosów, z czego:-----

- za uchwałą oddano 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

Ad. 7 porządku obrad: -----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały objęte punktem 7 porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: i3D S.A. w Gliwicach
w sprawie: zatwierdzenia nowego członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 13 punkt 5 statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej numer 3 (trzy) z dnia 30 września 2014 roku o dokooptowaniu Pana Jacka Bubąły do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i3D S.A. w Gliwicach, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i3D S.A. w Gliwicach zatwierdza kandydaturę Pana Jacka Bubąły na członka Rady Nadzorczej i3D S.A. w Gliwicach. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) akcji, co stanowi 44,31 % (czterdzieści cztery i trzydzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) głosów, z czego:-----

- za uchwałą oddano 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: i3D S.A. w Gliwicach w sprawie:
zatwierdzenia nowego członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 13 punkt 5 statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej numer 1 (jeden) z dnia 10 marca 2015 roku o dokooptowaniu Pana Marka Łęźniak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i3D S.A. w Gliwicach, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i3D S.A. w Gliwicach zatwierdza kandydaturę Pana Marka Łęźniak na członka Rady Nadzorczej i3D S.A. w Gliwicach. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) akcji, co stanowi 44,31 % (czterdzieści cztery i trzydzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) głosów, z czego: -----

- za uchwałą oddano 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

Ad. 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: i3D S.A. w Gliwicach
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 kapitału docelowego oraz 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. w Gliwicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1.

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 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy), przy cenie emisyjnej niemniejszej niż 1,60 zł (jeden złoty

i sześćdziesiąt groszy) za akcję o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych i dwadzieścia groszy). 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.

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. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługują łącznie 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) akcji, co stanowi 44,31 % (czterdzieści cztery i trzydzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) głosów, z czego: -----

- za uchwałą oddano 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

Ad. 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: i3D S.A. w Gliwicach 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. w Gliwicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Wprowadzić do Statutu Spółki § 7² o następującej treści: -----

„§ 7²

1. Zarząd jest uprawniony, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia zarejestrowania statutu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 27.870,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych), tj. o kwotę odpowiadającą wartości 139350 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcjom o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych i dwadzieścia groszy) 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.

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.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługują łącznie 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) akcji, co stanowi 44,31 % (czterdzieści cztery i trzydzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, którzy oddali 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) głosów, z czego:-----

- za uchwałą oddano 4116000 (cztery miliony sto szesnaście tysięcy) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

w związku z czym uchwała została podjęta. -----

Ad. 10. porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce. -----

Notariusz ustaliła takse notarialną z § 9 ust 1 pkt 2 i 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 z póź. zm.) w kwocie 1.300,00 zł powiększonej o podatek od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15, art. 19 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) według stawki 23%, czyli w kwocie 299,00 zł, a zatem łącznie na kwotę 1599,00 zł, a przedstawiciel Spółki zobowiązał się uregulować tę należność przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej podany na fakturze VAT w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dzisiejszego licząc. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz notariusza.-----

Na oryginale podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza.-----

REPERTORIUM „A” numer 2059/2013

Poświadczam zgodność wypisu z oryginałem aktu notarialnego.-----

wypis wydano: „CHK” Spółce Akcyjnej w Gliwicach.-----

*Pobrano takse notarialną z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 78,00 zł powiększoną o podatek od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15, art. 19 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) według stawki 23%, czyli w kwocie 17,94 zł, a zatem łącznie pobrano 95,94 zł.-----
Gliwice, dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (17-06-2013 r.).-----*

