

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (10-12-2013 r.) o godzinie 13:20 w siedzibie Spółki w Gliwicach (44-100) przy ulicy Konarskiego numer 18C, odbyło się Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach otworzył ---- o godzinie 13:20 Marcin Juzoń – Przewodniczący 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10.12.2013 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 4.015.000 (czterech milionów piętnastu tysięcy) akcji, które stanowią 43,22 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, w tym 4.015.000 (cztery miliony piętnaście tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, ----- a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował do Komisji -----
Skrutacyjnej następujące osoby: Małgorzata Szejka i Anna Wolf, a zaproponowani
kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10.12.2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do Komisji -----
Skrutacyjnej następujące osoby: Małgorzata Szejka i Anna Wolf.”.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że za powyższą uchwałą,-----
w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 4.015.000 (czterech milionów piętnastu
tysięcy) akcji, które stanowią 43,22 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia dwie setne
procenta) kapitału zakładowego, w tym 4.015.000 (cztery miliony piętnaście tysięcy)
głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował wybór -----
Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jakuba Michała Bieguńskiego, syna
Lecha i Marii, zamieszkałego 00-139 Warszawa przy ulicy Elektoralnej numer
12A/23.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10.12.2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego
Zgromadzenia w osobie Jakuba Michała Bieguńskiego.”.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że za powyższą uchwałą,-----
w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.015.000 (czterech milionów piętnastu
tysięcy) akcji, które stanowią 43,22 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia dwie setne
procenta) kapitału zakładowego, w tym 4.015.000 (cztery miliony piętnaście tysięcy)
głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
a zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia notariusz stwierdziła na podstawie

dowodu osobistego [REDACTED]

Jakub Michał Bieguński wybór przyjął, przejął prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia i przedstawił zgromadzonym -----

akcjonariuszom porządek obrad, który zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu -----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przedstawia się następująco: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia 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 nowego członka Rady Nadzorczej. -----

8. Powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Programu Motywacyjnego. -----

10. 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, zgodnie z art. 402¹ oraz art.
402² Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 43,22 %
(czterdzieści trzy dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego tj.
4.015.000 (cztery miliony piętnaście tysięcy) akcji, na które przypada 4.015.000
(cztery miliony piętnaście tysięcy) głosów, żaden z akcjonariuszy nie uczestniczy
w Walnym Zgromadzeniu ani nie ma możliwości wypowiedania 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10.12.2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym, oddano ważne głosy z 4.015.000 (czterech milionów piętnastu tysięcy) akcji, które stanowią 43,22 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, w tym 4.015.000 (cztery miliony piętnaście 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10.12.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie § 13 pkt 5 Statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej z dnia-----
30 września 2013r. zatwierdza kandydaturę Pana Jacka Zająca na członka Rady -----
Nadzorczej.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.015.000 (czterech milionów piętnastu tysięcy) akcji, które stanowią 43,22 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, w tym 4.015.000 (cztery miliony piętnaście 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 -----
następujących uchwał:-----

Przewodniczący oświadczył iż zgłoszono następujące kandydatury na członków
Rady Nadzorczej:-----

- Marcin Juzoń, -----
 - Jakub Bieguński, -----
 - Jacek Kotra, -----
 - Dorota Jędrzejowska, -----
 - Jacek Zając, -----
- a po przeprowadzeniu głosowań Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał ----
o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10.12.2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie § 13 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowego członka w osobie Pana Marcina Juzonia, PESEL [REDAKTOWANE], na okres trzyletniej kadencji.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.015.000 (czterech milionów piętnastu tysięcy) akcji, które stanowią 43,22 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, w tym 4.015.000 (cztery miliony piętnaście tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10.12.2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na---
podstawie § 13 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej --
nowego członka w osobie Pana Jakuba Bieguńskiego, PESEL [REDAKTOWANE] na-----
okres trzyletniej kadencji.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.015.000 (czterech milionów piętnastu tysięcy) akcji,

które stanowią 43,22 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, w tym 4.015.000 (cztery miliony piętnaście tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10.12.2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na--- podstawie § 13 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej -- nowego członka w osobie Pana Jacka Leszka Kotry, PESEL [REDAKTOWANE], na okres trzyletniej kadencji.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.015.000 (czterech milionów piętnastu tysięcy) akcji, które stanowią 43,22 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, w tym 4.015.000 (cztery miliony piętnaście tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 10.12.2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na--- podstawie § 13 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej -- nowego członka w osobie Pani Doroty Jędrzejowskiej, PESEL [REDAKTOWANE], na okres trzyletniej kadencji.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.015.000 (czterech milionów piętnastu tysięcy) akcji, które stanowią 43,22 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, w tym 4.015.000 (cztery miliony piętnaście tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10.12.2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na---
 podstawie § 13 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej --
 nowego członka w osobie Pana Jacka Zająca, PESEL [REDAKTOWANE], na okres
 trzyletniej kadencji.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu
 tajnym, oddano ważne głosy z 4.015.000 (czterech milionów piętnastu tysięcy) akcji,
 które stanowią 43,22 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia dwie setne procenta)
 kapitału zakładowego, w tym 4.015.000 (cztery miliony piętnaście 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 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki i3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10.12.2013 roku

w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego emisji warrantów
subskrypcyjnych serii A i serii B, 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.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na---
 podstawie art. 393 pkt. 5) oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia
 przyjąć uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem wdrożenia przez i3D ---
 Spółka Akcyjna programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki -----
 zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”, polegającym na emisji warrantów -----
 subskrypcyjnych serii A i B, z których każdy będzie uprawniał do objęcia akcji Spółki
 po spełnieniu określonych kryteriów. -----

Mając na celu stworzenie w i3D S.A. mechanizmów motywujących członków ----- Zarządu Spółki, kluczową kadre menadżerską, jak również pracowników ----- i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki i Grupy Kapitałowej i3D, do ----- podjęcia i przeprowadzenia działań pozwalających na długotrwały wzrost wartości i3D S.A. i Grupy Kapitałowej i3D oraz jej rozwój, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Regulamin Programu Motywacyjnego i3D S.A. -----

Założenia Programu Motywacyjnego dla i3D S.A.:-----

1. Definicje

1.1. „**Akcje**” - oznaczają nie więcej niż 278700 (dwieście siedemdziesiąt osiem ----- tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C i D tj. nie więcej niż 3,00 % (trzy procent) obecnego kapitału zakładowego i3D S.A., o wartości nominalnej 20 ----- groszy (dwadzieścia groszy) każda akcja; -----

1.2. „**Lista Uprawnionych**” oznacza przygotowany przez Zarząd w stosunku do ----- kluczowej kadry menadżerskiej, jak również pracowników i współpracowników ----- o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz przygotowany przez Radę Nadzorczą ----- w stosunku do członków Zarządu i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą wykaz ----- Uczestników, którzy przyczynili się do wzrostu wartości Spółki lub spółek ----- wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i3D oraz osiągnięcia przez nią korzystnych wyników finansowych i którym z tego tytułu Spółka przyzna Warranty Subskrypcyjne z prawem do objęcia Akcji; -----

1.3. „**Cena Emisyjna**” oznacza cenę, po jakiej Uczestnicy umieszczeni na Liście ----- Uprawnionych, posiadający Warranty Subskrypcyjne, obejmą Akcje, przy czym Cena Emisyjna równa jest cenie nominalnej Akcji; -----

1.4. „**Okres Nabycia**” oznacza każdy z dwóch kolejnych lat kalendarzowych, ----- począwszy od 2014 (dwa tysiące czternastego) do 2015 (dwa tysiące piętnastego) --- roku, w którym Uprawnieni będą mieć prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych; ---

1.5. „**Oświadczenie o Objęciu Akcji**” oznacza oświadczenie posiadacza Warrantu-- Subskrypcyjnego o objęciu Akcji; -----

1.6. „**Program Motywacyjny**” oznacza program motywacyjny realizowany na ----- podstawie niniejszego Regulaminu; -----

1.7. „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki; -----

1.8. „**Regulamin**” oznacza niniejszy regulamin; -----

1.9. „**Spółka**” oznacza spółkę pod firmą i3D S.A.; -----

1.10. „**Uczestnicy**” oznacza członków Zarządu, kluczową kadre menadżerską oraz -

pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółek -----
 wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i3D wpisanych na Listę Uprawnionych; -----
 1.11. „**Warranty Subskrypcyjne**” oznacza warranty subskrypcyjne imienne serii A --
 i serii B, w liczbie nie większej niż 278700 (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy
 siedemset) łącznie, z prawem do objęcia Akcji. -----

2. Lista Uprawnionych

2.1. W każdym z Okresów Nabycia, w ciągu 30 (trzydzieści) dni od dnia -----
 zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy sprawozdania
 finansowego za dany rok, Rada Nadzorcza dla członków Zarządu Spółki, a Zarząd
 dla pozostałych Uczestników, sporządzi Listę Uprawnionych spośród Uczestników
 Programu wraz z uzasadnieniem. -----

2.2. Emisja akcji w ramach Programu Motywacyjnego będzie skierowana w 2/3 -----
 (dwóch trzecich) częściach do Kluczowych Pracowników Spółki (poza Zarządem), ----
 a w 1/3 (jednej trzeciej) części do Zarządu (zostanie podzielona w równych częściach
 między członków Zarządu). -----

2.3. Warunkiem uruchomienia Programu Motywacyjnego w danym roku jest łączna ---
 (oba warunki spełnione jednocześnie) realizacja dwóch parametrów finansowych: ---
 skonsolidowanych przychodów i skonsolidowanego zysku netto na poziomie -----
 założonym w prognozach przedstawionych Radzie Nadzorczej lub wyższym. -----
 Podstawą do weryfikacji czy Program Motywacyjny może zostać uruchomiony są ----
 audytowane skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2013 i 2014. Uchwały o emisji
 akcji będą podejmowane w każdym roku przez Walne Zgromadzenie, przy okazji
 zatwierdzania sprawozdań rocznych. -----

w tys. PLN	2013 cel	2014 cel
Przychody	10,000	12,725
Zysk netto	500	1,600

2.4. W stosunku do każdego Uczestnika umieszczonego na Liście Uprawnionych
 Rada Nadzorcza podejmie decyzję o przyznaniu określonej liczby Warrantów -----
 Subskrypcyjnych, przy czym liczba ta uzależniona będzie od wkładu tego Uczestnika
 w rozwój Spółki lub spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i3D. -----

2.5. Rada Nadzorcza po zatwierdzeniu Listy Uprawnionych zawiadomi niezwłocznie
 Uczestników o fakcie umieszczenia ich na Liście Uprawnionych. -----

2.6. W przypadku braku realizacji celów programu w jednym roku, uprawnienie do danej transzy kumuluje się pod warunkiem, że suma przychodów i dochodów za ----- 2013 i 2014 będzie wyższa od sumy odpowiednio przychodów i dochodów ----- przewidzianych w planie dla poszczególnych lat. -----

3. Warranty Subskrypcyjne

3.1. Warranty Subskrypcyjne serii A i serii B zostaną wyemitowane w ramach jednej - emisji, przy czym:-----

3.1.1 Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w liczbie nie ----- większej niż 139350 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) i będą----- oferowane w roku 2014, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2013, -----

3.1.2 Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane w liczbie nie ----- większej niż 139350 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) i będą----- oferowane w roku 2015, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za - rok 2014. -----

3.2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uczestnikom umieszczonym na -- Liście Uprawnionych w ciągu 30 (trzydzieści) dni od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych w danym Okresie Nabycia, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 (trzydzieści) dni od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy ----- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

3.3. Przyjmuje się, że okres ograniczenia rozporządzenia akcjami nie będzie krótszy niż 18 (osiemnaście) miesięcy. Jednocześnie dopuszcza się, że okres ograniczenia nie będzie obowiązywał w przypadku ogłoszenia publicznego wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki.-----

3.4. Uczestnik umieszczony na Liście Uprawnionych może objąć Warranty ----- Subskrypcyjne po przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 3.2 powyżej.----- Oświadczenie o przyjęciu oferty składa się na piśmie. Oferta wygasa w przypadku jej nieprzyjęcia w terminie 14 (czternaście) dni od jej otrzymania.-----

3.5. Objęcie mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż wskazana w ofercie ---- oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika umieszczonego na Liście Uprawnionych prawa do objęcia pozostałych zaoferowanych Warrantów Subskrypcyjnych. -----

3.6. Wydanie Warrantów Subskrypcyjnych w stosunku do Uczestnika umieszczonego na Liście Uprawnionych nastąpi w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty.-----

- 3.7. Warranty Subskrypcyjne obejmowane są nieodpłatnie, przy czym jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji. -----
- 3.8. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej i mogą być ----- emitowane w odcinkach zbiorowych. -----
- 3.9. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjnych na -- okaziciela. -----
- 3.10. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane w drodze czynności prawnej ----- wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. -----
- 3.11. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą zostać wykonane nie później niż --- w ciągu roku od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok ----- obrotowy poprzedzający bezpośrednio Okres Nabycia, w którym Warranty zostały objęte, tj.: -----
- 3.11.1 prawa z Warrantów Subskrypcyjnych serii A – nie później niż w ciągu roku od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, -----
- 3.11.2 prawa z Warrantów Subskrypcyjnych serii B – nie później niż w ciągu roku od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, -----
- 3.12. Niewykorzystana seria Warrantów Subskrypcyjnych może być zaoferowana ---- w kolejnym roku obrotowym. -----
- 3.13. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych wygasa w przypadku ----- rozwiązania, wygaśnięcia lub złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ----- stanowiącej podstawę stosunku prawnego łączącego Spółkę z Uczestnikiem ----- umieszczonym na Liście Uprawnionych. -----

4. Objęcie Akcji

- 4.1. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego, odpowiednio w terminach, o których ----- mowa w punkcie 3.11 powyżej może złożyć Oświadczenie o Objęciu Akcji. -----
- 4.2. Oświadczenie o Objęciu Akcji składane jest na formularzu przygotowanym przez Spółkę. -----
- 4.3. Akcje obejmowane są po Cenie Emisyjnej i pokrywane wkładem pieniężnym. ----
- 4.4. Akcje są wydawane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych niezwłocznie po złożeniu Oświadczenia o Objęciu Akcji oraz zapłacie Ceny Emisyjnej na pokrycie ---- Akcji. -----
- 4.5. W przypadku, gdy posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych nie złoży ----- Oświadczenia o Objęciu Akcji w terminie, o którym mowa w punkcie 3.11 powyżej, --- prawa wynikające z Warrantów przez niego objętych wygasają. -----

4.6. Akcje objęte przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych uczestniczą -----
w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: -----

4.6.1. w przypadku gdy Akcje zostaną wydane składającemu Oświadczenie -----
o Objęciu Akcji nie później niż w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, Akcje te uczestniczą w dywidendzie począwszy od ----
zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 (pierwszego) stycznia roku -----
obrotowego, poprzedzającego rok, w którym doszło do wydania Akcji, -----

4.6.2. w przypadku gdy Akcje zostaną wydane składającemu Oświadczenie -----
o Objęciu Akcji po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia ----
Akcjonariuszy, Akcje te uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok -----
obrotowy, w którym Akcje zostały wydane. -----

5. Wprowadzenie akcji do Obrotu na rynku New Connect

5.1. Objęte i w całości opłacone przez Uczestników akcje zostaną niezwłocznie -----
zgłoszone przez Spółkę do rejestracji sądowej (rejestracja podwyższenia kapitału ----
zakładowego). -----

5.2. Spółka będzie zobowiązana do niezwłocznego przygotowania i złożenia wniosku
o wprowadzenie akcji i3D serii C i D do obrotu na rynku New Connect. -----

6. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne -----
Zgromadzenie. -----

6.2. Regulamin niniejszy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następujących
Kodeksu cywilnego. Z regulaminu nie wynikają dla Uczestników żadne roszczenia ----
dotyczące przeniesienia na nich Akcji i3D. -----

6.3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Rada Nadzorcza informuje -----
o zmianie Uczestników umieszczonych na Liście Uprawnionych. -----

6.4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu wszelkie zawiadomienia
lub korespondencja związana z niniejszym Regulaminem powinny być przekazywane
osobiście lub przesyłane listem poleconym, odpowiednio na adres Spółki lub ostatni
znany Spółce adres zamieszkania uprawnionego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu
jawnym, oddano ważne głosy z 4.015.000 (czterech milionów piętnastu tysięcy) akcji,
które stanowią 43,22 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia dwie setne procenta)
kapitału zakładowego, w tym 4.015.000 (cztery miliony piętnaście tysięcy) głosów

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

Do punktu 10 porządku obrad – Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad -----
został wyczerpany i zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A., -----
następnie oświadczył, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a wypisy ----
tego aktu można wydawać organom Spółki, akcjonariuszom i obecnym na Walnym---
Zgromadzeniu. -----

Pobrano takse 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 1.000,00zł powiększoną
o podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 i 146a ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o tym podatku, wg 23% stawki, w kwocie 230,00 zł, czyli łącznie
1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

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