

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI i3D SA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2011 ROKU**

Uchwała nr 1 z dnia 26 września 2011r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej

>>Nadzwyczajne 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 4.559.710 z 4.559.710 akcji, które
reprezentują 49,08% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 4.559.710 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 3/ porządku obrad -----

Uchwała nr 2 z dnia 26 września 2011r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

>>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do
Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Piotr Krupa i Danuta Langa.<< ----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 4.559.710 z 4.559.710 akcji, które
reprezentują 49,08% kapitału zakładowego, -----

- za uchwałą oddanych zostało 4.559.710 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszona została

kandydatura **Pana Arkadiusza Patryas**, syna
zamieszkałego w przy , legitymującego się
dowodem osobistym , który wyraził zgodę na kandydowanie. ---

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



**Uchwała nr 3 z dnia 26 września 2011r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

>>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na
Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Arkadiusza Patryas.<< -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 4.559.710 z 4.559.710 akcji, które
reprezentują 49,08% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 4.559.710 głosów, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 4/ porządku obrad -----

Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, a następnie
realizując punkt 4 porządku obrad stwierdził, że: -----

1. Nadzwyczajne 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 30.08.2011r., 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 8/2011 z dnia 30.08.2011r.) - zatem ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 5 (pięciu) Akcjonariuszy posiadających łącznie 4.559.710 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji zwykłych, na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 49,08% kapitału zakładowego Spółki, -----
4. wobec spełnienia wymogów określonych Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Nadzwyczajne 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 5/ porządku obrad -----

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

**Uchwała nr 4 z dnia 26 września 2011r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 4.559.710 z 4.559.710 akcji, które reprezentują 49,08% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 4.559.710 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



Ad 6/ porządku obrad -----

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

Uchwała nr 5 z dnia 26 września 2011r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki i utworzenia w związku z tym kapitału rezerwowego

>>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia - w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8, k.s.h. – do nabycia przez Spółkę nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), za łączną wartość w kwocie 645.000,00 zł (sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych). Upoważnienie zostaje udzielone na okres 1 (jednego) roku od podjęcia niniejszej uchwały. Nabywane akcje muszą być w pełni opłacone. -----

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną przeznaczone do dalszej odsprzedaży, w tym w ramach realizacji programów motywacyjnych. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h. na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz ilości nabywanych akcji własnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej uchwale oraz do ich zbycia na warunkach ustalonych przez Zarząd. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. oraz art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. w wysokości 651.450,00 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i przeniesieniu do tego kapitału kwoty wysokości 651.450,00 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) z kapitału zapasowego. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5: -----
- oddano ogółem ważnych głosów 4.559.710 z 4.559.710 akcji, które reprezentują 49,08% kapitału zakładowego, -----
- za uchwałą oddanych zostało 4.559.710 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----
Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

