

## **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach**

Zarząd i3D Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000379606, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 września 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A., które rozpocznie się o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Gliwicach (kod 44-100) przy ulicy Konarskiego 18 C, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki i utworzeniu w związku z tym kapitału rezerwowego.
7. Zamknięcie obrad.

### **Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:**

1. Prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 10 września 2011 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
  - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  - 2) liczbę akcji,
  - 3) rodzaj i kod akcji,
  - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
  - 5) wartość nominalną akcji,
  - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
  - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

### **3. Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:**

- 1) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co

- innego wyniku z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- 2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres [biuro@i3d.pl](mailto:biuro@i3d.pl) dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.
  - 3) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem [www.i3d.pl](http://www.i3d.pl) w zakładce serwis inwestorski.
  - 4) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [biuro@i3d.pl](mailto:biuro@i3d.pl)
  - 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [biuro@i3d.pl](mailto:biuro@i3d.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  - 3) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.
6. Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiedanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.
7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.i3d.pl](http://www.i3d.pl) w zakładce serwis inwestorski.
8. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.i3d.pl](http://www.i3d.pl) w zakładce serwis inwestorski.
-

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

**Uchwała nr 1 z dnia 26 września 2011 r.  
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.

**Uchwała nr 2 z dnia 26 września 2011 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

\_\_\_\_\_.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

\_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 4 z dnia 26 września 2011 r.  
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.

**Uchwała nr 5 z dnia 26 września 2011 r.**

**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 nie większą niż 645.000,00 zł (sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) zostaje udzielone na okres 1 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 651.450,00 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) z kapitału zapasowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.