

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 28 marca 2012 r.:

Pkt 2 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 1 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Pkt 3 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 2 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: _____.

**Uchwała nr 3 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

Pkt 6 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 4 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

Pkt 7 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr 5 z dnia 28 marca 2012 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów oraz pasywów sumę bilansową w kwocie _____ zł;
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie _____ zł;
- 3) informacja dodatkowa.

Pkt 8 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr 6 z dnia 28 marca 2012 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

§ 1

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

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu postanawia niniejszym zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów oraz pasywów sumę bilansową w kwocie _____ zł;
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie _____ zł;

3) informacja dodatkowa.

Pkt 9 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 7 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie odnosi się do decyzji Zarządu Spółki oraz postanawia z zysku netto za rok 2011 przeznaczyć kwotę _____ zł do wypłaty akcjonariuszom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

Pkt 10 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 8 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**

§ 1

Działając na podstawie art. 348 § 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia ustalić dzień dywidendy na 28 czerwca 2012 r.

§ 2

Działając na podstawie art. 348 § 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia ustalić termin wypłaty dywidendy na 19 lipca 2012 r.

Pkt 11 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 9 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Jackowi Jędrzejowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Pkt 12 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 10 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Arkadiuszowi Patryas absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Pkt 13 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 11 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Dorocie Jędrzejowskiej (Jędrzejowska) absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr 12 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Magdalenie Patryas absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr 13 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Marcinowi Juzoń absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr 14 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Bogusławowi Majka absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr 15 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mirosławowi Siwczukowi (Siwczuk) absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Pkt 14 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 16 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść § 13 ust.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dodać ust. 4 § 13 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych przez ust. 1. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść § 15 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę.”

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść § 15 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Rozporządzenie mieniem o wartości przekraczającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych); powyższe nie dotyczy zobowiązań handlowych wynikających z wykonania umów realizowanych przez Spółkę.”

§5

Akcjonariusze: Finess Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz SECUS PRIVATE EQUITY S.A. z siedzibą w Katowicach wyrażają zgodę na zmianę § 13 ust. 1 Statutu Spółki.

Pkt 15 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 17 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Pkt 16 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 18 z dnia 28 marca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki powołuje Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.