



Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IAI S.A. zwołanego na 23 czerwca 2015 roku.

Uchwała nr 1/2015/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2015/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, wybrało w głosowaniu tajnym komisję skrutacyjną w następującym składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2015/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z § 35 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2015/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 1, art. 347 § 1 i 2 oraz art. 348 § 3 i 4 k.s.h. w związku z § 35 pkt. 4 oraz § 44 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, postanawia co następuje:



§ 1

Dokonuje się podziału zysku bilansowego za rok 2014 na:

- a) obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat zgodnie z art.396 & 1 KSH w kwocie 89.458,00 zł.,
- b) kapitał rezerwowy w kwocie 218.073,62 zł
- c) wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 810.699,33 zł. Ponadto na wypłatę dywidendy przeznaczają się niepodzielony wynik finansowy z roku 2013 w kwocie 4.925,97 zł. Łączna kwota zysku przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniesie 815.625,30 zł (0,10 gr x 8.156.235 akcji).

§ 2

1. Ustala się dzień dywidendy w ten sposób, że wyznacza się go na dzień 1 lipca 2015 roku;
2. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 lipca 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2015/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 35 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Zarządowi Spółki (w osobach: Pawła Krzysztofa Fornalskiego – Prezesa Zarządu oraz Sebastiana Mulińskiego – Wiceprezesa Zarządu) z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2015/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 35 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki (w osobach: Zbigniewa Mulińskiego, Marcina Koźlika, Dariusza Zarzeckiego, Piotra Fornalskiego oraz Tomasza Fornalskiego) z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2015/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 378 § 1 k.s.h. w związku z 24 ust.2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:



§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Prezesa Zarządu Spółki w kwocie **37 930,20 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i dwadzieścia groszy)** brutto w stosunku miesięcznym;
2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki w kwocie **18 206,10 zł (osiemnaście tysięcy dwieście sześć złotych i dziesięć groszy)** zł brutto w stosunku miesięcznym;
3. Pozostałe składniki wynagrodzenia członków Zarządu nie ulegają zmianie.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Nowa wysokość wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu obowiązują od dnia 1 lipca 2015 roku.

Uchwała nr 8/2015/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B oraz na ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek „NewConnect”) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B w depozycie papierów wartościowych.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii B jak również na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B w depozycie papierów wartościowych KDPW S.A.
2. Upoważnia się Zarząd IAI S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji serii zwykłych na okaziciela serii B, w szczególności do złożenia niezbędnych wniosków i dokumentów do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do dokonania odpowiednich uzgodnień i zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B w depozycie papierów wartościowych.

§ 2

Upoważnienie do wprowadzenia akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu (rynek „NewConnect”) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect”). Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

1. zawarcia umowy z podmiotem wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2. złożenia niezbędnych wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w celu wprowadzenia akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect”).



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.