



Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 23.06.2015 r.

Szczecin, 23 czerwca 2015 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Piotr Fornalski członek Rady Nadzorczej i zaproponował jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Fornalskiego, a następnie zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, po którym stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” kandydaturą Pana Pawła Fornalskiego, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, wobec czego Pan Paweł Fornalski stwierdził, że podjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 1/2015/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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 Spółki Akcyjnej w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Fornalskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusze i Przewodniczący Zgromadzenia podpisali listę obecności, po czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji, reprezentujących łącznie 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, że uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu są akcjonariusze akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz akcjonariusze umieszczeni na sporządzonej przez spółkę liście uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, którzy złożyli akcje w Spółce na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia i nie odebrali ich przed zakończeniem tego dnia (dzień rejestracji).

Lista obecności została wyłożona do wglądu podczas obrad i nikt z obecnych nie zgłosił wniosku o jej sprawdzenie przez komisję.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane zgodnie z art.4021 ksh, tj. przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki (www.iai-sa.com) zamieszczone dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące piętnastego roku (27.05.2015 r.), oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymagane przez art. 4022 ksh, a Statut Spółki dla ważności Walnego Zgromadzenia nie wymaga, aby była reprezentowana minimalna liczba akcji, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił, że zgodnie z ogłoszeniem porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bądź podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2014 rok oraz niepodzielonego wyniku finansowego z roku 2013.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu.
13. Podjęcie uchwały 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.
14. Zamknięcie obrad.

Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń do przedstawionego porządku obrad ani wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę, zatem Walne Zgromadzenie będzie odbywało się zgodnie z porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Pan Paweł Fornalski przedstawił projekt uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej, po czym zarządził głosowanie w tej sprawie po którym stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podjęto następującą uchwałą:

UCHWAŁA NR 2/2015/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej w Szczecinie, rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 1, 2, 3, 4, 5 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad w części obejmującej pkt 1-5 został zrealizowany.

Ad. 6 porządku obrad.

Pan Sebastian Muliński, jako Wiceprezes Zarządu Spółki, przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za 2014r.



Ad. 7 porządku obrad.

Pan Piotr Fornalski przedstawił wyniki badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014.

Ad. 8 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 3/2015/ZWZ, po czym zarządził jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 14.250.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 3/2015/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IAI Spółki Akcyjnej w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 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.

Ad. 9 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 4/2015/ZWZ, po czym zarządził jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 14.250.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 4/2015/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie podziału zysku za 2014 rok oraz niepodzielonego wyniku finansowego z roku 2013

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

§ 1.

Dokonyje się podziału zysku bilansowego Spółki za rok 2014 na:

- a) obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat zgodnie z art. 396 § 1 k.s.h., w kwocie 89.459,80 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy),-
- b) kapitał rezerwowy w kwocie 218.073,62 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt dwa grosze),
- c) wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 810.697,53 zł (osiemset dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt trzy grosze); ponadto na wypłatę dywidendy przewiduje się niepodzielony wynik finansowy z roku 2013 w kwocie 4.925,97 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy); łączna kwota zysku



przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 815.623,50 zł (osiemset piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt groszy)(0,10 zł x 8.156.235).

§ 2.

1. Ustala się dzień dywidendy w ten sposób, że wyznacza się go na dzień pierwszego lipca dwa tysiące piętnastego roku (01.07.2015 r.);
2. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu czternastego lipca dwa tysiące piętnastego roku (14.07.2015 r.).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 5/2015/ZWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, przy czym akcjonariusz Paweł Fornalski nie brał udziału w głosowaniu. Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie oddano 3.918.750 (trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, a następnie stwierdził, że jednomyślnie została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 5/2015/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Krzysztofowi Fornalskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 6/2015/ZWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, przy czym akcjonariusz Sebastian Muliński nie brał udziału w głosowaniu. Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie oddano 10.331.250 (dziesięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, a następnie stwierdził, że jednomyślnie została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 6/2015/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu



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

§ 1.

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Sebastianowi Mulińskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 7/2015/ZWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 14.250.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 7/2015/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium członkom Rady 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.

Ad. 12 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 8/2015/ZWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 14.250.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta Uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 8/2015/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zarządu

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 dwadzieścia groszy) brutto w stosunku miesięcznym.



2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa Zarządu Spółki w kwocie 18.206,10 zł (osiemnaście tysięcy dwieście sześć złotych dziesięć groszy) 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 obowiązuje od dnia pierwszego lipca dwa tysiące piętnastego roku (01.07.2015 r.).

Ad. 13 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 9/2015/ZWZ, po czym zarządził jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednowyślnie – ilością 14.250.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta Uchwała w następującym brzmieniu:

**UCHWAŁA NR 9/2015/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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 jej podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Fornalski
Prezes Zarządu, CEO IAI S.A.

Sebastian Muliński
Wiceprezes Zarządu, COO IAI S.A.