



Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 23.06.2016 r.

Szczecin, 23 czerwca 2016 r.

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 13.500.000 (trzydzieście milionów pięćset 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 1/2016/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2016 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 6.750.000 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, reprezentujących łącznie 13.500.000 głosów, że uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu są akcjonariusze akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

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 szesnastego roku (27.05.2016r.), 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 2015.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2015 rok.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu.
13. 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 13.500.000 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 2/2016/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2016 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 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 3/2016/ZWZ, po czym zarządził jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 13.500.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 3/2016/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2016 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 4/2016/ZWZ, po czym zarządził jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 13.500.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 4/2016/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie podziału zysku za 2015 rok

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.

Dokonuje się podziału zysku bilansowego Spółki za rok 2015 na:

- a) obligacyjny kapitał zapasowy na pokrycie strat, zgodnie z art. 396 § 1 k.s.h., w kwocie 65.115,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście złotych),
- b) kapitał rezerwowy w kwocie 259.443,11 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote jednaście groszy),
- c) wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 489.374,10 zł (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote dziesięć groszy), czyli 6 (sześć) groszy na jedną akcję.

§ 2.

1. Ustala się dzień dywidendy w ten sposób, że wyznacza się go na dzień pierwszego lipca dwa tysiące szesnastego roku (01.07.2016r.);
2. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu czternastego lipca dwa tysiące szesnastego roku (14.07.2016r.).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 5/2016/ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, po czym zarządził tajne głosowanie, przy czym akcjonariusz Pan Paweł Fornalski nie brał udziału w głosowaniu. Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie oddano 3.712.500 (trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy pięćset) 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 5/2016/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w 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 w osobie Pana Pawła Krzysztofa Fornalskiego z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 6/2016/ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, po czym zarządził tajne głosowanie, przy czym akcjonariusz Pan Sebastian Muliński nie brał udziału w głosowaniu. Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie oddano 9.787.500 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) 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 6/2016/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w 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 w osobie Pana Sebastiana Mulińskiego z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 7/2016/ZWZ, po czym zarządził jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 13.500.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:



UCHWAŁA NR 7/2016/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2016 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 8/2016/ZWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 13.500.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta Uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 8/2016/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2016 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 40.965,20 zł (czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) brutto w stosunku miesięcznym.
2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki w kwocie 19.663,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote) 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 szesnastego roku (01.07.2016r.).