



## Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IAI S.A. zwołanego na 27 czerwca 2017 roku.

### **Uchwała nr 1/2017/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 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 2/2017/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 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 3/2017/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 4/2017/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 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 2016 na:

1. obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat zgodnie z art.396 & 1 KSH w kwocie 145 841,70 zł.,
2. kapitał rezerwowy w kwocie 698 431,39 zł
3. wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 978.748,20 zł, czyli 12 groszy na każdą akcję.

§ 2

1. Ustala się dzień dywidendy w ten sposób, że wyznacza się go na dzień 6 lipca 2017 roku;
2. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 13 lipca 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2017/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2017/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2017/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 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 o 5% wyższe niż poprzednio, czyli w kwocie **43 013,00 zł (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzy złote i zero groszy)** brutto w stosunku miesięcznym;
2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki o 5% wyższe niż poprzednio, czyli w kwocie **20 646,00 zł (dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych i zero groszy)** zł brutto w stosunku miesięcznym;
3. Przyznaje się Prezesowi oraz Wiceprezesowi i Członkowi Zarządu prawo do korzystania z pakietów medycznych, na zasadach ogólnie panujących dla pracowników IAI S.A.
4. Przyznaje się Prezesowi oraz Wiceprezesowi Zarządu prawo do korzystania z samochodów służbowych dla celów prywatnych. W tym zakresie szczegółowe warunki określa umowa zawarta z Radą Nadzorczą, regulująca formalnie zasady jakie do tej pory obowiązywały w Spółce.
5. 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 1 lipca 2017 roku.