

Treść uchwał podjętych przez WZA 26 VI 2013r.

Szczecin, 26 czerwca 2013 r.

§ 1. Zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej, Pan Piotr Jacek Fornalski, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. W wyniku zarządzanego głosowania na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Pana Pawła Krzysztofa Fornalskiego, syna Piotra i Danuty, posiadającego PESEL 80020902597, zamieszkałego w Mierzynie ul. Kolorowa numer 23, którego tożsamość Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego przez niego dowodu osobistego o serii AUU i numerze 741390.

Pan Piotr Fornalski oświadcza, że za powierzeniem Panu Pawłowi Krzysztofowi Fornalskiemu funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, z czego 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii B – a to stanowi 91,95% (dziewięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie 14.250.000 głosów biorących udział w głosowaniu; nie został oddany żaden głos wstrzymujący się ani głos „przeciw”.

§ 2. Pan Paweł Krzysztof Fornalski jako Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z ustawą i Statutem. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki (www.iai-sa.com) na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia 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.

Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności.

§ 3. Przewodniczący stwierdza, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 6.750.000 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A oraz 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, co daje łącznie 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Zgromadzeniu i powoduje, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 91,95% (dziewięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, co jest zgodne z ilością akcji na okaziciela złożonych Spółce na szesnaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia (dniem rejestracji); wobec powyższego Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Sporządzona lista obecności została wyłożona do wglądu podczas obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku o sprawdzenie sporządzonej listy obecności przez powołaną w tym celu komisję.

§ 4. Przewodniczący stwierdza, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia – zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu tego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.



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 2012.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2012 rok.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
13. Zamknięcie obrad.

Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń co do ustalonego porządku obrad, ani wniosków o jego uzupełnienie bądź zmianę.

§ 5. Przewodniczący proponuje, aby zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, że na Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko dwóch akcjonariuszy. Akcjonariusze ilością 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych w głosowaniu jawnym – reprezentujący 91,95% (dziewięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie 14.250.000 głosów biorących udział w głosowaniu, przy braku głosów oddanych przeciw i wstrzymujących się - postanowili o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 6. Pan Sebastian Muliński jako Wiceprezes Spółki przedstawia zebrany sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2012 rok.

§ 7. Pan Piotr Fornalski przedstawia zebrany wyniki badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu odbytym w dniu 14 czerwca 2013 r. podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę nr 1/2013 o akceptacji sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu, w której Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe firmy zostało przygotowane właściwie i odzwierciedla faktyczny stan wyników i działalności ekonomicznej firmy za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;
2. Uchwałę nr 2/2013 o podziale zysku w sposób wnioskowany przez Zarząd, w której Rada Nadzorcza akceptuje i rekomenduje do akceptacji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podział zysku za 2012 roku;
3. Uchwałę nr 3/2013 o udzieleniu członkom zarządu absolutorium, w której Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie członkom Zarządu jak i Rady absolutorium za wypełnienie ich obowiązków w roku 2012;
4. Uchwałę nr 4/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego, w której Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności w roku 2012.

§ 8. Walne Zgromadzenie podejmuje – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę nr 1 o następującej treści:

UCHWAŁA nr 1/2013/ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych - 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że Uchwała została podjęta ilością 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych w głosowaniu jawnym – przez akcjonariuszy reprezentujących 91,95% (dziewięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie 14.250.000 głosów biorących udział w głosowaniu, przy braku głosów wstrzymujących się i oddanych przeciw uchwale.

§ 9. Walne Zgromadzenie podejmuje – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę nr 2 o następującej treści:

UCHWAŁA nr 2/2013/ZWZ

Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych - w związku z § 35 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Dokonyje się podziału zysku bilansowego Spółki za rok 2012 w kwocie 529 293,35 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści pięć groszy) w następujący sposób:

- a. kwota 15.305,23 zł (piętnaście tysięcy trzysta pięć złotych dwadzieścia trzy grosze) przeznaczona zostaje na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich;
- b. kwota 43.000,00 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych) przeznaczona zostaje na zwiększenia kapitału zapasowego Spółki;
- c. kwota 120.988,12 zł (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki;
- d. kwota 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki.

§ 2

1. Ustala się dzień dywidendy w ten sposób, że wyznacza się go na dzień 2 lipca 2013 roku;
2. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 lipca 2013 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że Uchwała została podjęta ilością 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych w głosowaniu jawnym – przez akcjonariuszy reprezentujących 91,95% (dziewięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie 14.250.000 głosów biorących udział w głosowaniu, przy braku głosów wstrzymujących się i oddanych przeciw uchwale.

§ 10. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę nr 3 o następującej treści:

UCHWAŁA nr 3/2013/ ZWZ

Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych - w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Spółki Panu Pawłowi Krzysztofowi Fornalskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że Uchwała została podjęta ilością 3 918 750 (trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów oddanych w głosowaniu tajnym – przez akcjonariuszy reprezentujących 25,29% (dwadzieścia pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie 3 918 750 głosów biorących udział w głosowaniu, przy braku głosów wstrzymujących się i oddanych przeciw uchwale. Akcjonariusz Paweł Krzysztof Fornalski nie brał udziału w głosowaniu.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę nr 4 o następującej treści:

UCHWAŁA nr 4/2013/ZWZ

Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych - w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Spółki Panu Sebastianowi Mulińskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że Uchwała została podjęta ilością 10 331 250 (dziesięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów oddanych w głosowaniu tajnym – przez akcjonariuszy reprezentujących 66,66 % (sześćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie 10 331 250 głosów biorących udział w głosowaniu, przy braku głosów wstrzymujących się i oddanych przeciw uchwale. Akcjonariusz Sebastian Muliński nie brał udziału w głosowaniu.

§ 11. Członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Fornalski przedstawia zebrany sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.

Walne Zgromadzenie podejmuje – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę nr 5 o następującej treści:

UCHWAŁA nr 5/2013/ZWZ

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki (w osobach: Dariusza Zarzeckiego, Zbigniewa Mulińskiego, Marcina Koźlika, Piotra Fornalskiego oraz Tomasza Fornalskiego) z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że Uchwała została podjęta ilością 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych w głosowaniu tajnym – przez akcjonariuszy reprezentujących 91,95% (dziewięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie 14.250.000 głosów biorących udział w głosowaniu, przy braku głosów wstrzymujących się i oddanych przeciw uchwale.

§ 12. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę nr 6 o następującej treści:

UCHWAŁA nr 6/2013/ZWZ



Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w związku z § 26 ust. 6 i § 35 pkt. 3 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Nadzorczą Spółki II kadencji w składzie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Dariusz Zarzecki
2. Członkowie Rady Nadzorczej – Piotr Fornalski, Tomasz Fornalski, Marcin Koźlik, Zbigniew Muliński

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że Uchwała została podjęta ilością 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów oddanych w głosowaniu tajnym – przez akcjonariuszy reprezentujących 91,95% (dziewięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie 14.250.000 głosów biorących udział w głosowaniu, przy braku głosów wstrzymujących się i oddanych przeciw uchwale.

§ 13. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.