



Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IAI S.A. zwołanego na 13 listopada 2018 roku.

Uchwała nr 1/2018/NZWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 2/2018/NZWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bądź podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia w ramach procedury przymusowego wykupu.
10. Sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2018/NZWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania do składu Zarządu

§ 1



1. Działając na podstawie § 20 ust. 8 *in fine* Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Zarządu Spółki Pana/Panią [●], powierzając funkcję dyrektora finansowego.
2. Ustala się, że Zarząd składa się z 3 (trzech) członków.

§ 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zbycia przez akcjonariuszy Spółki Pawła Fornalskiego oraz Sebastiana Mulińskiego akcji imiennych serii A w taki sposób, że łącznie będą posiadali mniej niż 60% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz mniej niż 60% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 4/2018/NZWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 26 ust. 6 *in fine* Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●].

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zbycia przez akcjonariuszy Spółki Pawła Fornalskiego oraz Sebastiana Mulińskiego akcji imiennych serii A w taki sposób, że łącznie będą posiadali mniej niż 60% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz mniej niż 60% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 5/2018/NZWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 26 ust. 6 *in fine* Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●].

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zbycia przez akcjonariuszy Spółki Pawła Fornalskiego oraz Sebastiana Mulińskiego akcji imiennych serii A w taki sposób, że łącznie będą posiadali mniej niż 60% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz mniej niż 60% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 6/2018/NZWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1



Działając na podstawie § 26 ust. 6 *in fine* Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●].

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zbycia przez akcjonariuszy Spółki Pawła Fornalskiego oraz Sebastiana Mulińskiego akcji imiennych serii A w taki sposób, że łącznie będą posiadali mniej niż 60% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz mniej niż 60% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 7/2018/NZWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 35 ust. 12 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie z akcjonariuszem Spółki MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi 347 („MCI”) lub podmiotem wskazanym przez MCI umowy pożyczki, stosownie do której Spółka zaciągnie pożyczkę do wysokości 17.000.000,00 (siedemnaście milionów) złotych, która zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie przymusowego wykupu akcji Spółki („Umowa Pożyczki”).

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z MCI umowy pożyczki w odpowiednim terminie. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich decyzji odnośnie wszelkich działań związanych z Umową Pożyczki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2018/NZWZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia w ramach procedury przymusowego wykupu

§ 1

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w związku z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 16 litera f Statutu Spółki, upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale nr [●] oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wykonania niniejszej Uchwały nr [●].

Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych (jak zdefiniowano poniżej) wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż [●] (słownie: [●]) złotych.



Zarząd może nabywać akcje w pełni pokryte.

Maksymalna liczba akcji własnych, która zostanie nabyta przez Spółkę wynosi [●] ([●]) akcji serii [●], których łączna wartość nominalna wynosi [●] ([●]) złotych i które stanowią łącznie [●]% kapitału zakładowego Spółki w dniu podjęcia Uchwały („Akcje Własne”).

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny nabycia akcji własnych przez Spółkę, przy czym cena za jedną akcję nie może być większa niż [●] (słownie: [●]) złotych. Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem art. 82 ust. 2 Ustawy (jak zdefiniowano poniżej) oraz art. 79 ust. 1-3 Ustawy.

Ustala się następujące warunki nabywania Akcji Własnych:

Akcje Własne będą nabywane w celu ich umorzenia i odpowiedniego obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych;

Akcje Własne mogą zostać nabyte do [●] 2018 r.;

Spółka może nabywać Akcje Własne w drodze publicznego ogłoszenia o przymusowym wykupie Akcji Własnych ogłoszonego na podstawie art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.) („Ustawa”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz.U.2005.229.1948) („Rozporządzenie”);

Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej;

Akcje Własne zostaną nabyte w celu umorzenia, dokonywanego stosownie do § 16 litera f Statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i 2 KSH, jako umorzenie dobrowolne.

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie przeprowadzenia przymusowego wykupu Akcji Własnych. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich decyzji odnośnie do wszelkich działań związanych z nabywaniem akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały.

W celu umorzenia nabytych Akcji Własnych, po zakończeniu przymusowego wykupu, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym, między innymi, podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych Akcji Własnych oraz odpowiedniego obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.