



Pełna treść uchwał NWZA IAI S.A. 13 listopada 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Zarzecki – Przewodniczący 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 6.586.874 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy, że wszystkie głosy oddano „za” kandydaturą Pana Pawła Fornalskiego, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, wobec czego Pan Dariusz Zarzecki stwierdził, że podjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 1/2018/NWZ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 13 listopada 2018r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej w Szczecinie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 6.586.874 akcji, reprezentujących łącznie 6.586.874 głosy, że uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu są akcjonariusze akcji imiennych i na okaziciela wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz umieszczeni w wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

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.idosell.com) zamieszczone dnia siedemnastego października dwa tysiące osiemnastego roku (17.10.2018r.) 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 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że 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 jawne głosowanie w tej sprawie, po którym stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 6.586.874 głosy, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podjęto następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 2/2018/NWZ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 13 listopada 2018r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej w Szczecinie, rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 listopada 2018r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 3/2018/NWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 6.586.874 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 3/2018/NWZ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 13 listopada 2018r.
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 Łukasza Wierdaka, powierzając funkcję Dyrektora Finansowego.
2. Ustala się, że Zarząd składa się z 3 (trzech) członków.



§ 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 (sześćdziesiąt) % akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz mniej niż 60% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 4/2018/NWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 6.586.874 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 4/2018/NWZ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 13 listopada 2018r.
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 Krzysztofa Konopińskiego.

§ 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.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 5/2018/NWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 6.586.874 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 5/2018/NWZ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 13 listopada 2018r.
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.

§ 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.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 6/2018/NWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 6.586.874 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:



UCHWAŁA NR 6/2018/NWZ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 13 listopada 2018r.
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 Dominika Keila.

§ 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.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 7/2018/NWZ, po czym zarządził jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 6.586.874 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 7/2018/NWZ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 13 listopada 2018r.
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 lub podmiotem wskazanym przez MCI („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.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 8/2018/NWZ, po czym zarządził jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 6.586.874 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 8/2018/NWZ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 13 listopada 2018r.



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 lit. f) Statutu Spółki, upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale nr 8/2018/NWZ oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wykonania niniejszej Uchwały nr 8/2018/NWZ.

- 1) Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych (jak zdefiniowano poniżej) wynosi nie więcej niż kwota 24.706.302,96zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset sześć tysięcy trzysta dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) powiększona o koszty ich nabycia.
- 2) Zarząd może nabywać akcje w pełni pokryte.
- 3) Maksymalna liczba akcji własnych, która zostanie nabyta przez Spółkę wynosi 671.732 (sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje serii A, których łączna wartość nominalna wynosi 67.173,20 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) i które stanowią łącznie 8,23580978% kapitału zakładowego Spółki w dniu podjęcia Uchwały („Akcje Własne”).
- 4) Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny nabycia akcji własnych przez Spółkę, przy czym cena za jedną akcję nie może być większa niż 36,78 zł (trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy). 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.
- 5) Ustala się następujące warunki nabywania Akcji Własnych:
 - a) Akcje Własne będą nabywane w celu ich umorzenia i odpowiedniego obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych;
 - b) Akcje Własne mogą zostać nabyte do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018r.);
 - c) 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 (t.j. 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”);
 - d) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej;
 - e) Akcje Własne zostaną nabyte w celu umorzenia, dokonywanego stosownie do § 16 lit. f) Statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i 2 KSH, jako umorzenie dobrowolne.
- 6) 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.
- 7) 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.