



Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27.06.2017 r.

Szczecin, 27 czerwca 2017 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 (trzyście 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 1/2017/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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 Spółki Akcyjnej w Szczecinie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Fornalskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 (trzyście milionów pięćset tysięcy) 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.idosell.com) zamieszczone dnia trzydziestego maja dwa tysiące siedemnastego roku (30.05.2017r.), 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 2016.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2016 rok.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 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 2/2017/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 3/2017/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 3/2017/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia z dnia 27 czerwca 2017 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 4/2017/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 4/2017/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku za 2016 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.

Dokonyje się podziału zysku bilansowego Spółki za rok 2016 na:

- a) obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat, zgodnie z art. 396 § 1 k.s.h., w kwocie 145.841,70 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt groszy),
- b) kapitał rezerwowy w kwocie 698.431,39 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy),
- c) wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 978.748,20 zł (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy), czyli 12 (dwanaście) groszy na jedną akcję.

§ 2.

1. Ustala się dzień dywidendy w ten sposób, że wyznacza się go na dzień szóstego lipca dwa tysiące siedemnastego roku (06.07.2017r.);
2. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu trzynastego lipca dwa tysiące siedemnastego roku (13.07.2017r.).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 5/2017/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 5/2017/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2017 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 6/2017/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 6/2017/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2017 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 7/2017/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 7/2017/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2017 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 8/2017/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 8/2017/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2017 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 o 5% wyższe niż poprzednio, czyli w kwocie 43.013,00 zł (czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych) brutto w stosunku miesięcznym.
2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki w kwocie 20.646,00 zł (dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych) 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 pierwszego lipca dwa tysiące siedemnastego roku (01.07.2017 r.).