

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego marca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-03-15) w budynku numer 43C przy ulicy Bojkowskiej w Gliwicach, tj. siedzibie spółki pod firmą **I3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach** – notariusz **Wojciech Walasek**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Gliwicach, przy ulicy Lelewela numer 5/2, na prośbę Zarządu tej Spółki wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki i sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą I3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (adres 44-100 Gliwice, ulica Bojkowska numer 43C, REGON 017267566, NIP 5252208808) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379606 o godzinie 11:00 otworzył Prezes Zarządu – Jacek Józef Jędrzejowski, [REDAKTOR]

[REDAKTOR] który **okazał** informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 0000379606 z dnia 15 marca 2017 roku (identyfikator wydruku RP/379606/18/20170315103254) i zawnioskował podjęcie uchwał: -----

1. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, -
2. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej -----

II. W wyniku wniosku Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

„Uchwała nr 1

z dnia 15 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, o

treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.” -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.292.500 głosów z 2.292.500 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym
wynosił 24,67%, -----
- oddano 2.292.500 głosów ważnych, -----
- oddano 2.292.500 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 2

z dnia 15 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Anetę Cygan”. -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.292.500 głosów z 2.292.500 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym
wynosił 24,67%, -----
- oddano 2.292.500 głosów ważnych, -----
- oddano 2.292.500 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

III. Następnie Prezes Zarządu Spółki zaproponował kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia w swojej osobie, tj. Jacka Jędrzejewskiego, w wyniku czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

„Uchwała nr 3

z dnia 15 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, o treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Jacka Jędrzejewskiego”. -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.292.500 głosów z 2.292.500 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym
wynosił 24,67%, -----
- oddano 2.292.500 głosów ważnych, -----
- oddano 2.292.500 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

IV. Po podjęciu uchwały numer 3, Jacek Jędrzejowski oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, a kolejno: -----

1. sporządził i podpisał listę obecności, -----
2. wyjaśnił, że kapitał zakładowy spółki pod firmą I3D S.A wynosi 1.858.000,00 zł i dzieli się na 9.290.000 akcji, uprawniających do oddania 9.290.000 głosów, -----
3. oświadczył, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze Spółki reprezentujący 24,67% kapitału zakładowego, -----
4. oświadczył, że Zgromadzenie zostało formalnie zwołane (akcjonariusze zostali zawiadomieni o zgromadzeniu na podstawie ogłoszeń o których mowa w art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych) wobec czego jest ono zdolne co do podejmowania uchwał.

V. Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zebrany akcjonariuszom ogłoszony porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 4. Sporządzenie listy obecności. -----
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 6. Przyjęcie porządku obrad. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
 9. Zamknięcie obrad. -----
- i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**„Uchwała nr 4
z dnia 15 marca 2017 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad, o treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia". -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.292.500 głosów z 2.292.500 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,67%, -----
- oddano 2.292.500 głosów ważnych, -----
- oddano 2.292.500 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

VI. Po podjęciu uchwały numer 4 Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji przyjętego porządku obrad, w wyniku czego Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

„Uchwała nr 5

z dnia 15 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, o treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Andrzeja Głuchowskiego na członka Rady Nadzorczej.” -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.292.500 głosów z 2.292.500 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,67%, -----
- oddano 2.292.500 głosów ważnych, -----
- oddano 2.292.500 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 6

z dnia 15 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, o treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Earl Dodd na członka Rady Nadzorczej. -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.292.500 głosów z 2.292.500 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,67%, -----
- oddano 2.292.500 głosów ważnych, -----
- oddano 2.292.500 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

VII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknięte. -----

VIII. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności. -----

IX. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

X. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

XI. Notariusz pouczył obecnych o odpowiednich przepisach kodeksu spółek handlowych. -----

XII. Podatku od czynności cywilnoprawnej nie pobrano na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

XIII. Ustalono następujące opłaty: -----

1. należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w kwocie **1.000,00 zł**, -----

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, w stawce 23% w kwocie **230,00 zł**. -----

łącznie naliczono kwotę **1.230,00 zł**. -----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----