

## **UCHWAŁA nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Pana Andrzeja Kowalskiego, zamieszkałego: ulica Jutrzenki numer 96, 52-311 Wrocław, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer AYN 728798, PESEL: 65080503517 na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000, co stanowi 75% kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom, w tym za 7.280.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, a Pan Andrzej Kowalski przyjął wybór na Przewodniczącą Zgromadzenia. -----

## **UCHWAŁA nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2015r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015. -----

6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2015r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015. -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

### **UCHWAŁA nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2015

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

#### UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 składającego się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
  - b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **190 286 400,21 zł**, -----
  - c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015, wykazującego zysk netto w wysokości **1 048 965,87 zł**, -----
  - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **187 597 965,86 zł**, -----
  - e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **3 005 020,90 zł**, -----
  - f) dodatkowych informacji i wyjaśnień. -----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

#### UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2  
Development S.A. za rok obrotowy 2015

##### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015. -----

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

#### UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015

##### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015 składającego się z: -----

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **340 321 494,38 zł**, -----
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015, wykazującego zysk netto w wysokości **16 794 911,53 zł**, -----

- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **202 399 546,65 zł**, -----
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **1 773 159,78 zł**, -----
- f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, -----
- zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie podziału zysku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk w kwocie netto **1 048 965, 87 zł (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 87/100)** wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- kwota 622 890,53 zł zostanie przekazana na pokrycie straty z lat ubiegłych, -----

- kwota 426 075,37 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Emitenta. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Kołaczkowi  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w  
okresie 01.01.2015r. – 20.04.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela  
absolutorium Prezesowi Zarządu Maciejowi Kołaczkowi za okres od dnia 01.01.2015 r.  
do dnia 20.04.2015r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta  
jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000  
co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym  
7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w  
okresie 20.04.2015r. – 31.12.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela  
absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu za okres od dnia  
20.04.2015 r. do dnia 31.12.2015r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta  
jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000  
co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym  
7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w

okresie 20.04.2015r. – 31.12.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi za okres od dnia 20.04.2015 r. do dnia 31.12.2015r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Misztalowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2015r. – 20.04.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Misztalowi za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 20.04.2015r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2015r. – 20.04.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kowalskiemu za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 20.04.2015r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Gabrieli Woś - Tarkowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie 01.01.2015r. – 26.06.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Gabrieli Woś - Tarkowskiej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 26.06.2015r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Kindze Misztal absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie 20.04.2015r. – 26.06.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Kindze Misztal za okres od dnia 20.04.2015 r. do dnia 26.06.2015r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

### **UCHWAŁA nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Kowalskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie 20.04.2015r. – 26.06.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Kowalskiej za okres od dnia 20.04.2015 r. do dnia 26.06.2015r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

### **UCHWAŁA nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 26.06.2015r. – 31.12.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu za okres od dnia 26.06.2015 r. do dnia 31.12.2015r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

### **UCHWAŁA nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień  
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w  
okresie 26.06.2015r. – 31.12.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień za okres od dnia 26.06.2015 r. do dnia 31.12.2015r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

### **UCHWAŁA nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w  
okresie 26.06.2015r. – 31.12.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak za okres od dnia 26.06.2015 r. do dnia 31.12.2015r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

### **UCHWAŁA nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 26.06.2015r. – 31.12.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu za okres od dnia 26.06.2015 r. do dnia 31.12.2015r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

### **UCHWAŁA nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 26.06.2015r. – 31.12.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu za okres od dnia 26.06.2015 r. do dnia 31.12.2015r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 7.280.000 co stanowi 75 % kapitału zakładowego i odpowiada 7.280.000 głosom ważnym, w tym 7.280.000 głosy za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.-----

## REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI i2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### §1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem i2 Development S.A.

#### §2

Podstawę prawną Walnego Zgromadzenia stanowią przepisy:

1. Kodeksu Spółek Handlowych,
2. Statutu Spółki,
3. Niniejszego Regulaminu.

#### §3

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się we Wrocławiu lub w Warszawie.
2. Spółka ustala termin i miejsce Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.

#### § 4

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

#### § 5

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na

dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
4. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## § 6

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane, co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki powinno być dokonane zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu Spółek Handlowych.

## § 7

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz zysków i strat za rok ubiegły,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat,
  - c) udzielenie absolutorium członkom organów władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) podwyższenia lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - e) wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - f) zmiany Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - g) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.
  - j) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - k) zmiana przedmiotu działalności gospodarczej,
  - l) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
  - m) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - n) emisja obligacji zamiennych oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
  - o) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
  - p) umorzenie akcji;

- q) oraz inne przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub przekazane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkownika wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub udziału w prawie użytkownika wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

### §8

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 ( szesnaście ) dni przed datą Walnego Zgromadzenia ( dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 - 4 obejmuje prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.
6. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z prawem zabierania głosu.
7. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

### § 9

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki.
2. Lista winna zawierać:
  - a. imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - b. miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy,
  - c. liczbę i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilość przysługujących im głosów.
3. Lista, o której mowa w ust. 1 i 2, winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać jej odpisu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista ma być wysłana.

## § 10

1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
2. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki. Z tym, że jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organu lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
3. Akcja na okaziciela daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu.

## **TRYB OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

### § 11

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności dowolny członek Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera dowolny członek Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia

### § 12

1. Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko przewodniczącego.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w głosowaniu tajnym.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów.

### §13

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Do zadań przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i głosowania,

- b) zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
  - c) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
  - d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
  - e) udzielanie głosu,
  - f) zarządzanie przerwy w obradach wyłącznie w uzasadnionych przypadkach,
  - g) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
  - h) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
  - i) rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.
3. Przewodniczący nie powinien – bez ważnych powodów – składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### §14

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, które każdy z nich posiada i służących im głosów.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę akcjonariuszy, o której mowa w § 3 niniejszego regulaminu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - 1) sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,
  - 3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,
  - 4) uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności,
  - 5) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi dokument służący do głosowania.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Lista obecności powinna być wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

#### §15

1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania zgromadzenia, oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek jego obrad.
2. W razie potrzeby przewodniczący może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję sekretarza zgromadzenia.

#### §16

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
3. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
4. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że

cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

#### §17

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przewodniczący walnego zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców.

#### §18

1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad akcjonariusz ma prawo do jednego 3-minutowego wystąpienia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 2. Mówcom nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos.

#### § 19

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
3. Udzielanie przez Zarząd informacji, o których mowa w ust. 2, dokonywane jest przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

#### § 20

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

## § 21

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielić głosu ekspertom.

## § 22

1. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
2. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
3. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski, co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
  - 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - 2) zamknięcia listy mówców,
  - 3) ograniczenia czasu przemówień,
  - 4) sposobu prowadzenia obrad,
  - 5) zarządzenia przerwy w obradach,
  - 6) kolejności uchwalania wniosków,
4. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
5. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba że walne zgromadzenie postanowi inaczej.
6. Bezpośrednio po dyskusji przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie, które przyjmuje się zwykłą większością głosów oddanych.

## §23

Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

## §24

1. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad powzięciem uchwał dotyczących:
  - 1) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
  - 2) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki,
  - 3) sporu pomiędzy nim a Spółką.
2. Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ustępie 1.

## §25

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 głosowania są jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub

reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### §26

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
3. Szczegółowy protokół z przebiegu obrad sporządza sekretarz zgromadzenia, o ile wyznaczony zostanie przez przewodniczącego.

#### §27

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

#### §28

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością dwóch trzecich głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, chyba że przepisy prawa lub niniejszego Statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające ze zdarzeń korporacyjnych.
4. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczególnego uzasadnienia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą także akcjonariuszy nieobecnych na Zgromadzeniu.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokolowane przez notariusza pod rygorem nieważności. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Spółka w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia ujawnia na swej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie, o jakim mowa w ust. 6. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
8. Odpis protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów.
9. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

#### §29

Uchwały walnego zgromadzenia mogą być zaskarżone do sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-425 Kodeksu Spółek Handlowych.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### § 30

Niniejszy Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie i obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia.

### § 31

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.