

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. w upadłości z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 9 maja 2019 r.:

Pkt. 2 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 1 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Pkt. 3 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 2 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:.....

**Uchwała nr 3 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

Pkt. 6 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 4 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Pkt. 7 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 5 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. na które składa się:


- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku z sumą bilansową w wysokości 7.037.771,19 zł
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę brutto w wysokości 9.744.150,11 zł
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto w wysokości minus 10.720,22 zł
- 5/ zestawienie zmian w kapitale własnym
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia

Pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 6 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej i3D.



§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 r., na które składa się:

- 1/ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku z sumą bilansową w wysokości 9.014.895,97 zł
- 3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę brutto w wysokości 5.187.748,26 zł
- 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący przepływy pieniężne netto w wysokości 14.170,36 zł
- 5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pkt. 9 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 7 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności spółki za rok obrotowy 2017.

Pkt. 10 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 8 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie pokrycia straty za rok 2017**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok 2017 r. z kapitału zapasowego Spółki.

Pkt. 11 proponowanego porządku obrad:



**Uchwała nr 9 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Jackowi Jędrzejowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Pkt. 12 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 10 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Arkadiuszowi Patryas absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Pkt. 13 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 11 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi Zającowi absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

**Uchwała nr 12 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Joannie Stępień absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

**Uchwała nr 13 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Marcinowi Juzoniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**Uchwała nr 14 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Thierry Ollivier absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**Uchwała nr 15 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jakubowi Bieguńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**Uchwała nr 16 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Albinowi Pawłowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**Uchwała nr 17 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi Głuchowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**Uchwała nr 18 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Earl Dodd absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Pkt. 14 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 19 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, za okres 1 stycznia 2018
r. do 19 listopada 2018 r.**

§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z

działalności Spółki w roku obrotowym 2018, za okres 1 stycznia 2018 r. do 19 listopada 2018 r. t.j. do dnia poprzedzającego dzień wydania przez Sąd Rejonowy, X Wydział Gospodarczy w Gliwicach postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, za okres 1 stycznia 2018 r. do 19 listopada 2018 r., t.j. do dnia poprzedzającego dzień wydania przez Sąd Rejonowy, X Wydział Gospodarczy w Gliwicach postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki, na które składa się:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 19 listopada 2018 roku, wykazujący sumę bilansową 7.011.597,07 zł
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 19 listopada 2018 roku, wykazujący stratę brutto w wysokości 683.218,06 zł
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący przepływy pieniężne netto w wysokości 12.608,97
- 5/ zestawienie zmian w kapitale własnym
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia

**Uchwała nr 20 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 20.11.2018
– 31.12.2018**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 20 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., na które składa się:

- 1/ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący 6.979.802,71 zł
- 3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 20 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę brutto w wysokości 110.710,19 zł
- 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący przepływy pieniężne netto w wysokości 880,55 zł
- 5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym



6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pkt. 15 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 21 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2018**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 20 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., na które składa się:

- 1/ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący sumę bilansową 8.046.586,22 zł
- 3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 20 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę w wysokości 1.979.289,14 zł
- 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący przepływy pieniężne netto w wysokości minus 80.163,76 zł
- 5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pkt. 16 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 22 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności spółki za rok obrotowy 2018.



Pkt. 17 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 23 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie pokrycia straty za rok 2018**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok 2018 r., powstałą za okres do 19 listopada 2018 r., poprzez

Pkt. 18 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 24 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Jackowi Jędrzejowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Pkt. 19 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 25 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Arkadiuszowi Patryas absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Pkt. 20 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 26 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości**



w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi Zającowi absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 27 z dnia 9 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Joannie Stępień absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 28 z dnia 9 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Earl Dodd absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 29 z dnia 9 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi Głuchowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 30 z dnia 9 maja 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Albinowi Pawłowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Pkt. 22 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 31 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 13 pkt 5 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana/ią na członka Rady Nadzorczej.

Pkt. 23 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 32 z dnia 9 maja 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w upadłości
w sprawie powołania nowego członka Zarządu**

Działając na podstawie § 13 pkt 5 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana/ią na członka Zarządu.



