

UCHWAŁA NR 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 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 na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martynę Kutera-Kucaj. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.774.204 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 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 2018, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2018

- roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018, oceny wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. -----
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. -----
 16. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.774.204 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 59 812 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 składającego się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
 - b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 733 283 604,71 zł, -----
 - c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018, wykazującego stratę netto w wysokości 4 016 784,03 zł, -----
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 14 880 784,03 zł, -----
 - e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto, osiągając poziom 4 804 970,01 zł (stan środków na 31.12.2018r.), -----
 - f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, -----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,

- „przeciw” Uchwale – 59 812 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018*

§ 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 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 59 812 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018 składającego się z: -----

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, -----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 574 099 113,82 zł, -----
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018, wykazującego zysk netto w wysokości 28 953 117,32 zł, -----

- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmianę stanu kapitału własnego, osiągając poziom 248 583 317,31 zł, -----
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto, osiągając poziom 15 663 230,75 zł (stan środków na 31.12.2018r.), -----
- f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, -----
- zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 59 812 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna postanawia, iż strata w kwocie netto 4.016.784,03 zł (to jest cztery miliony szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 03/100) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 59 812 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2018 r. –
31.12.2018 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 59 812 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2018 r. –
21.03.2018 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 21.03.2018 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.771.353 akcji, z których oddano 8.771.353 ważnych głosów, stanowiących 90,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.711.541 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 59 812 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Gabrieli Woś-Tarkowskiej
absolutorium z 21.03.2018 r. – 31.12.2018 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Gabrieli Woś-Tarkowskiej za okres od dnia 21.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 59 812 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi
Kuczyńskiemu
absolutorium z 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 59 812 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie 01.01.2018 r. –
13.06.2018 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 13.06.2018 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 59 812 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2018 r. –
31.12.2018 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 59 812 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 59 812 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 59 812 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2018 r. –
31.12.2018 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 59 812 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kamili Kowalskiej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 13.06.2018 r. –
31.12.2018 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamili Kowalskiej za okres od dnia 13.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 59 812 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
- został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna zatwierdza wybór Pana Andrzeja Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany 17 maja 2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.771.353 akcji, z których oddano 8.771.353 ważnych głosów, stanowiących 90,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.711.541 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 59 812 głosów,
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna zatwierdza wybór Pana Michała Gabrysiaka na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany 17 maja 2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 59 812 głosów,
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone

Uchwała została podjęta.