

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i3D S.A. w upadłości z siedzibą w Gliwicach**

Zarząd i3D Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000379606 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **9 maja 2019 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A., które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Biura Rachunkowego JJ Sp. z o.o. w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej 101 / 201, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2017.
11. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.
12. Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01. – 19.11.2018, tj. za okres do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości spółki oraz za okres 20.11.2018 – 31.12. 2018.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
17. Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
18. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.
19. Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.
20. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
21. Przyjęcie do wiadomości informacji o rezygnacji członków Zarządu Spółki panów Jacka Jędrzejowskiego oraz Arkadiusza Patryasa z pełnionych funkcji (w załączeniu kopie rezygnacji).
22. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.
23. Powołanie nowego członka Zarządu.
24. Zamknięcie obrad.

