

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI i2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000520460 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”). Spółka zgodnie z 402 (2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) przedkłada poniższe informacje:

### **Data, godzina i miejsce ZWZ oraz szczegółowy porządek obrad**

ZWZ odbędzie się w dniu **12 czerwca 2019 roku, o godz.10:00 we Wrocławiu, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4B**

Porządek obrad obejmuje:

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.

## **Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.**

### **Dzień Rejestracji**

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień **27 maja 2019** roku.

### **Prawo uczestnictwa w ZWZ**

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby, które:

- 1) na szesnaście dni przed datą ZWZ, w dniu rejestracji uczestnictwa na ZWZ – tj. dnia **27 maja 2019 r.** – będą Akcjonariuszami Spółki tj.:
  - i. uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa;
  - ii. uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu oraz osoby składające zaświadczenie wydane na dowód złożenia dokumentu akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, złożą w Spółce nie później niż w Dniu rejestracji uczestnictwa i nie odbiorą przed zakończeniem dnia dokumentów akcji lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia dokumentu akcji u ww. podmiotów.
- 2) nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ tj. nie wcześniej niż w dniu **17 maja 2019 r.** oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ tj. nie później niż w dniu **28 maja 2019 r.** wystosują żądanie o wydanie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ, do odpowiedniego podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka zaleca Akcjonariuszom posiadanie w dniu ZWZ zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz sprawdzenie ich obecności na Liście Akcjonariuszy, o której mowa poniżej. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ sporządzona na podstawie wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w oparciu o wystawione przez odpowiednie podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach **7, 10 oraz 11 czerwca 2019 r.** w siedzibie Spółki (w lokalu Zarządu) w godzinach od 9:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa powyżej Spółka może żądać od Akcjonariusza dowodu potwierdzającego fakt bycia Akcjonariuszem – dowodem na tę

okoliczność jest w szczególności fakt wpisania do księgi akcyjnej oraz świadectwo depozytowe nie starsze niż sporządzone w dniu zwołania ZWZ, a w przypadku, gdy:

- 1) Akcjonariusz jest osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza tj. kopia dowodu osobistego, paszportu bądź innego urzędowego dokumentu tożsamości;
- 2) Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej - kopia odpisu z właściwego rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej bądź innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza;
- 3) żądanie zgłasza Pełnomocnik Akcjonariusza – pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania, które winno być podpisane przez Akcjonariusza oraz kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu bądź innego urzędowego dokumentu tożsamości - lub będącego osobą prawną / jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej - kopia odpisu z właściwego rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej bądź innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Pełnomocnika.

Ww. dokumenty powinny zostać przesłane w skanach „pdf” pocztą elektroniczną na adres korespondencyjny Spółki: [wza@i2development.pl](mailto:wza@i2development.pl) przy czym w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski, wymagane jest dołączenie do ww. dokumentów ich tłumaczenia przysięgłego na język polski. Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące ZWZ Informacje i dokumenty przedstawiane ZWZ są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: [www.i2development.pl](http://www.i2development.pl), zakładka: Relacje Inwestorskie/ WZA. Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w dni powszednie w siedzibie Spółki (ul. Łaciarska 4B, Wrocław) w godzinach od 9:00 do 16:00 i uzyskania całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona ZWZ. Projekty uchwał dostępne są na stronie: [www.i2development.pl](http://www.i2development.pl) ,zakładka: Relacje Inwestorskie/ WZA. oraz pod adresem ul. Łaciarska 4B, Wrocław.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, jeśli nie zostały zamieszczone w dniu ogłoszenia o ZWZ na stronie internetowej zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Spółkę. W razie pytań, wątpliwości, które będą związane z uczestnictwem w ZWZ, Spółka wskazuje osobę do kontaktu: Aleksandra Marchlewska, adres poczty elektronicznej: [wza@i2development.pl](mailto:wza@i2development.pl)

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email [wza@i2development.pl](mailto:wza@i2development.pl) najpóźniej w dniu **22 maja 2019 r.** akcjonariusze powinni

udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem walnego zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@i2development.pl](mailto:wza@i2development.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze występujący z takim żądaniem powinni przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ lub świadectwo depozytowe w celu identyfikacji ich, jako akcjonariuszy Spółki, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ**

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.i2development.pl](http://www.i2development.pl), zakładka: Relacje Inwestorskie/ WZA. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [wza@i2development.pl](mailto:wza@i2development.pl) najpóźniej do dnia **11 czerwca 2019 r.** do godz. **12.00**. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), a w przypadku:

- 1) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 2) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników. Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej

### **Możliwość i sposób uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

### **Dostęp do dokumentacji**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.i2development.pl](http://www.i2development.pl), zakładka: Relacje Inwestorskie/ WZA lub w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Łaciarska 4B, Wrocław **od dnia ogłoszenia do dnia 11 czerwca 2019 r.** w godzinach od 9.00 do 15.00. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.i2development.pl](http://www.i2development.pl), zakładka: Relacje Inwestorskie/ WZA.

### **Pozostałe informacje**

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i2 Development S.A. z/s we Wrocławiu i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. 71 797 88 92 lub adresem e-mail: [wza@i2development.pl](mailto:wza@i2development.pl)

W załączeniu:

- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
- Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.