

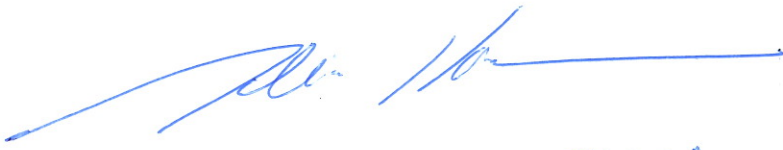
**UCHWAŁA nr 1**

**Rady Nadzorczej iAlbatros Group SA**

**z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie pozytywnej rekomendacji co do podjęcia uchwały proponowanej na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 28 grudnia 2016 r.**

1. Rada Nadzorcza iAlbatros Group SA („Spółka”), po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Transakcja”) oraz projektem uchwały przygotowanym przez Zarząd Spółki na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 grudnia 2016 r., o której mowa w pkt 11 proponowanego porządku obrad (projekt uchwały nr 10), który to projekt zawiera brzegowe warunki Transakcji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyrażenia zgody na Transakcję na warunkach wynikających z wyżej wymienionego projektu uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r.



JULIAN KUTREBA