

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i2 Development spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zaplanowane na dzień 30 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 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 się Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 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 2015, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2015r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2015r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ocenę

pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 składającego się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **190 286 400,21 zł**,
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015, wykazującego zysk netto w wysokości **1 048 965,87 zł**,
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **187 597 965,86 zł**,
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **3 005 020,90 zł**,
- f) dodatkowych informacji i wyjaśnień

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015

§ 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015 składającego się z:

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,

- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **340 321 494,38 zł**,
 - c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015, wykazującego zysk netto w wysokości **16 794 911,53 zł**,
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **202 399 546,65 zł**,
 - e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **1 773 159,78 zł**,
 - f) dodatkowych informacji i wyjaśnień
- zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk w kwocie netto **1 048 965, 87 zł (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 87/100)** wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 zostanie podzielony w następujący sposób:

- kwota 622 890,53 zł zostanie przekazana na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- kwota 426 075,37 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Emitenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Kołaczkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2015r. – 20.04.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Maciejowi Kołaczkowskiemu za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 20.04.2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 20.04.2015r. – 31.12.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu za okres od dnia 20.04.2015 r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 20.04.2015r. – 31.12.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi za okres od dnia 20.04.2015 r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Misztalowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 01.01.2015r. – 20.04.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Misztalowi za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 20.04.2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 01.01.2015r. – 20.04.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kowalskiemu za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 20.04.2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Gabrieli Woś - Tarkowskiej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w
okresie 01.01.2015r. – 26.06.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Gabrieli Woś - Tarkowskiej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 26.06.2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Kindze Misztal
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w
okresie 20.04.2015r. – 26.06.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Kindze Misztal za okres od dnia 20.04.2015 r. do dnia 26.06.2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Kowalskiej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w
okresie 20.04.2015r. – 26.06.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Kowalskiej za okres od dnia 20.04.2015 r. do dnia 26.06.2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 26.06.2015r. – 31.12.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu za okres od dnia 26.06.2015 r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w
okresie 26.06.2015r. – 31.12.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień za okres od dnia 26.06.2015 r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 26.06.2015r. – 31.12.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak za okres od dnia 26.06.2015 r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 26.06.2015r. – 31.12.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu za okres od dnia 26.06.2015 r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 26.06.2015r. – 31.12.2015r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu za okres od dnia 26.06.2015 r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna przyjmuje Regulamin
Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.