

UCHWAŁY

PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE SGROMADZENIE AKCJONARIUSZY I2 DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

W DNIU 29 CZERWCA 2020 R.

UCHWAŁA NR 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 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 Panią Annę Mazur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 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 29 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- Aleksandra Bolanowska, -----
- Artur Gancarczyk. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 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 29 czerwca 2020 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2019 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. -----
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019. -----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A. -----
18. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 składającego się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----
 - b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 783.670.736,95 zł, -----
 - c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 5.615.872,82 zł, -----
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 5.615.872,82 zł, osiągając poziom na dzień 31.12.2019 r. – 271.632.127,74 zł, -----
 - e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 3.773.878,44 zł, osiągając poziom na dzień 31.12.2019 r. – 1.031.092,27 zł, -----
 - f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, -----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019*

§ 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 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019 składającego się z: -----

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, -----

- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 557.398.712,72 zł, -----
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 4.176.974,34 zł, -----
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 7.085.369,18 zł, osiągając poziom na dzień 31.12.2019 r. - 241.497.948,13 zł, -----
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 12.581.209,33 zł, osiągając poziom na dzień 31.12.2019 r. – 3.082.021,42 zł, -----
- f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, -----
- zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie podziału zysku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 5.615.872,82 zł (słownie: pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 82/100) w całości zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Marcinowi Misztalowi absolutorium w wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Gabrieli Woś-Tarkowskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Gabrieli Woś-Tarkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Radosławowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków: ----
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 03.07.2019 r., -----
- Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 04.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 17.05.2019 r. – 31.12.2019 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków: -----
- Członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 17.05.2019 r. do dnia 03.07.2019 r., ---
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 04.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.467.860 akcji, z których oddano 8.467.860 ważnych głosów, stanowiących 87,3 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.467.860 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Jakubowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019 r. – 16.05.2019 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 16.05.2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 16

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kamili Kowalskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w
okresie 01.01.2019 r. – 16.05.2019 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Kamili Kowalskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 16.05.2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Gabrysiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 17.05.2019 r. – 31.12.2019 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Michałowi Gabrysiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 17.05.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 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 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A.

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i2 Development S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały („Polityka wynagrodzeń”). -----
2. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały, określonym w §2 Uchwały. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019 poz. 623 t.j.), postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i2 Development S.A. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 akcji ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----