

**UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A.
Z DNIA 7 MAJA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Artificial Intelligence spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Ksh.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Artificial Intelligence spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z roku obrotowym 2017

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Artificial Intelligence spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.704,67 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący stratę netto w kwocie 206.920,67 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2017 o kwotę 206.920,67 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2017 roku o kwotę 213,11 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Artificial Intelligence spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Artificial Intelligence spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.971.395,32 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący stratę netto w kwocie 14.723.595,59 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2017 o kwotę 17.856.040,59 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2017 roku o kwotę 102.090,56 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Artificial Intelligence spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2018 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2017 z zysków z lat następujących.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Artificial Intelligence spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Artificial Intelligence spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jędrzejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Artificial Intelligence spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Artificial Intelligence spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Artificial Intelligence spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Torbiczewi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Artificial Intelligence spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Szewczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Artificial Intelligence spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Maciaszkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Artificial Intelligence spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2018 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Ksh

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Artificial Intelligence spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 maja 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dawida Wiktora Gonciarz, PESEL _____ do Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.