

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 kwietnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Pawła Misztala. -----

§ 2

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

Pan Marcin Paweł Misztal stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu przy obecności 9.700.000 akcji reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 9.700.000 ważnych głosów, stanowiących 100% głosów uprawnionych do głosowania, w tym:-----

- 9.700.000 głosów „za” uchwałą, -----

- 0 głosów „przeciw” uchwale, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

W głosowaniu przy obecności 9.700.000 akcji reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 9.700.000 ważnych głosów, stanowiących 100% głosów uprawnionych do głosowania, w tym:-----

- 9.700.000 głosów „za” uchwałą -----
- 0 głosów „przeciw” uchwale-----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 kwietnia 2022 roku**

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 91 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „**Ustawa o ofercie**”), w związku ze złożonym Spółce w dniu 8 kwietnia 2022 roku, w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie w zw. z art. 91 ust. 10 Ustawy o ofercie, przez wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. Acico Investments Limited z siedzibą na Cyprze oraz Galtoco Investments Limited z siedzibą na Cyprze i Andrzeja Kowalskiego (dalej łącznie jako: „**Akcjonariusze**”), posiadających łącznie akcje Spółki reprezentujące 100% w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wniosku Akcjonariuszy Spółki z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: „**GPW**”), niniejszym uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkie akcje Spółki, tj. łącznie 9.700.000 (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 1 zł (słownie: *jeden złoty*) i łącznej wartości nominalnej 9.700.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych 00/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLI2DVL00014 (dalej jako: „**Akcje**”). -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

- 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; -----
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

W głosowaniu przy obecności 9.700.000 akcji reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 9.700.000 ważnych głosów, stanowiących 100% głosów uprawnionych do głosowania, w tym: -----

- 9.700.000 głosów „za” uchwałą, -----
- 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 kwietnia 2022 roku**

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

W związku z wynikającym z przepisów art. 328¹ - 328¹⁵ Kodeksu Spółek Handlowych obowiązkiem prowadzenia w formie elektronicznej przez uprawniony podmiot rejestru akcjonariuszy przez spółki niebędące spółkami publicznymi oraz w związku wycofaniem akcji spółki pod firmą i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”) z obrotu na rynku regulowanym i powstaniem obowiązku wyboru podmiotu prowadzącego taki rejestr, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru: Trigon Dom Maklerski S.A., jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki począwszy od chwili wyrejestrowania z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki na skutek ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----
2. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 powyżej, rejestrowane będą mogły być wszelkie instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 ust. 1 powyżej, umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie wskazanym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

W głosowaniu przy obecności 9.700.000 akcji reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 9.700.000 ważnych głosów, stanowiących 100% głosów uprawnionych do głosowania, w tym: -----

- 9.700.000 głosów „za” uchwałą, -----

- 0 głosów „przeciw” uchwale, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 kwietnia 2022 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

W głosowaniu przy obecności 9.700.000 akcji reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 9.700.000 ważnych głosów, stanowiących 100% głosów uprawnionych do głosowania, w tym: -----

- 9.700.000 głosów „za” uchwałą, -----

- 0 głosów „przeciw” uchwale, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----