

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i Albatros Group S.A.
w dniu 22 czerwca 2016 roku.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i ALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca
2016 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki i ALBATROS GROUP SA z siedzibą w Warszawie, w głosowaniu tajnym, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia pana Tomasza Krześniaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 653 533, co stanowi: 57,04% kapitału zakładowego.

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 653 533

- za przyjęciem uchwały oddano – 6 653 533 głosów;

- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;

- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i ALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca
2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki i ALBATROS GROUP SA przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,

- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki iALBATROS GROUP SA za rok 2015,
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP SA za rok 2015,
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki iALBATROS GROUP SA z działalności Spółki za rok 2015,
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP SA za rok 2015,
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki iALBATROS GROUP SA,
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki iALBATROS GROUP SA,
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej – **punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy**,
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2015,
- 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki - **Zarząd umieszcza ten punkt w porządku obrad zgodnie z zapowiedzią z raportu bieżącego nr 68/2016. Jednocześnie Zarząd informuje, że powstrzymuje się od zgłoszenia własnej propozycji projektu uchwały związanej z tym punktem obrad i oczekuje na projekty uchwał od zainteresowanych Akcjonariuszy.**
- 15) Wolne wnioski,
- 16) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 653 533, co stanowi: 57,04% kapitału zakładowego.

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 653 533

- za przyjęciem uchwały oddano – 6 652 533 głosów;

- przeciw uchwale oddano – 1 000 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca
2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego iALBATROS GROUP S.A.
za
okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe iALBATROS GROUP S.A. (dawniej SMT S.A.) za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania,
- b) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 186 368 tys. PLN,
- c) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 31 013 tys. PLN,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 68 749 tys. PLN,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 20 771 tys. PLN,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 761 714, co stanowi: 57,97% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 761 714 głosy;
- za przyjęciem uchwały oddano – 6 739 214 głosy;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 22 500 głosów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca
2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej iALBATROS GROUP S.A. za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP S.A. (dawniej SMT S.A.) za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania,
- b) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 164 684 tys. PLN,
- c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 54 382 tys. PLN,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 66 160 tys. PLN,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 24 572 tys. PLN,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 761 714, co stanowi: 57,97% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 761 714 głosy;
- za przyjęciem uchwały oddano – 6 739 214 głosy;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 22 500 głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca
2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu iALBATROS GROUP S.A. za
okres
1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki iALBATROS GROUP S.A. (dawniej SMT S.A.) za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 761 714, co stanowi: 57,97% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 761 714 głosy;
- za przyjęciem uchwały oddano – 6 631 033 głosy;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 130 681 głosów.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP S.A. za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Spółki iALBATROS GROUP S.A. (dawniej SMT S.A.) za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 761 714, co stanowi: 57,97% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 761 714 głosy;
- za przyjęciem uchwały oddano – 6 739 214 głosy;

- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 22 500 głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca
2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej iALBATROS GROUP
S.A.
za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. i pozytywną opinię odnośnie pokrycia straty za rok 2015 zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 761 714, co stanowi: 57,97% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 761 714 głosy;
- za przyjęciem uchwały oddano – 6 631 033 głosy;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 130 681 głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca
2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki iALBATROS GROUP SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 9 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 347 823, co stanowi: 54,42% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 347 823 głosy;
- za przyjęciem uchwały oddano – 6 217 142 głosy;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 130 681 głosów.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki iALBATROS GROUP SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Szymonowi Purze z wykonania obowiązków w Zarządzie iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 761 714, co stanowi: 57,97% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 761 714 głosy;
- za przyjęciem uchwały oddano – 6 631 033 głosy;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 130 681 głosów.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki iALBATROS GROUP SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Przemysławowi Soroce z wykonania obowiązków w Zarządzie iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 761 714, co stanowi: 57,97% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 761 714 głosy;
- za przyjęciem uchwały oddano – 6 631 033 głosy;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 130 681 głosów.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki iALBATROS GROUP SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Moncefowi Khanfir z wykonania obowiązków w Zarządzie iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 761 714, co stanowi: 57,97% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 761 714 głosy;
- za przyjęciem uchwały oddano – 6 761 714 głosy;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki iALBATROS GROUP SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Markowi Modeckiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. w okresie 23 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 761 714, co stanowi: 57,97% kapitału zakładowego.

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 761 714 głosy;

- za przyjęciem uchwały oddano – 6 631 033 głosy;

- przeciw uchwale oddano – 108 181 głosów;

- wstrzymujących się oddano – 22 500 głosów.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia ... czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki iALBATROS GROUP SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 761 714, co stanowi: 57,97% kapitału zakładowego.

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 761 714 głosy;

- za przyjęciem uchwały oddano – 6 631 033 głosy;

- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;

- wstrzymujących się oddano – 130 681 głosów.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca
2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki iALBATROS GROUP
SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Frątczakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 18 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 4 842 139, co stanowi: 41,51% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 4 842 139 głosy;
- za przyjęciem uchwały oddano – 4 711 458 głosy;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 130 681 głosów.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca
2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki iALBATROS GROUP
SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Adriannie Pankiewicz z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 18 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 761 714, co stanowi: 57,97% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 761 714 głosy;
- za przyjęciem uchwały oddano – 6 631 033 głosy;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;

- wstrzymujących się oddano – 130 681 głosów.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca
2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki iALBATROS GROUP
SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 739 214, co stanowi: 57,78% kapitału zakładowego.

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 739 214 głosy;

- za przyjęciem uchwały oddano – 6 631 033 głosy;

- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;

- wstrzymujących się oddano – 108 181 głosów.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca
2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki iALBATROS GROUP
SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. w okresie 18 czerwca 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 761 714, co stanowi: 57,97% kapitału zakładowego.

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 761 714 głosy;

- za przyjęciem uchwały oddano – 6 631 033 głosy;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 130 681 głosów.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca
2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki iALBATROS GROUP
SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Piotrowi Sulima z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. w okresie 18 czerwca 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 739 214, co stanowi: 57,78% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 739 214 głosy;
- za przyjęciem uchwały oddano – 6 631 033 głosy;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 108 181 głosów.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca
2016 r.
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Juliana Kutrzeby

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. powołuje Pana Juliana Kutrzebę na członka Rady Nadzorczej Spółki iALBATROS GROUP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 761 714, co stanowi: 57,97% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 761 714 głosy;

- za przyjęciem uchwały oddano – 5 490 033 głosy;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 1 271 681 głosów.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 22 czerwca
2016 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia pokryć stratę netto spółki za rok 2015 w kwocie 31 013 tys. PLN z zysku lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 761 714, co stanowi: 57,97% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 761 714 głosy;
- za przyjęciem uchwały oddano – 6 739 214 głosy;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 22 500 głosów.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej
akcji własnych w celu umorzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki wszystkich serii, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym i upoważnia Zarząd Spółki do nabywania na rynku regulowanym w imieniu i na rzecz Spółki jej akcji własnych, na zasadach określonych poniżej:

- 1) Nabycie akcji własnych przez Spółkę następuje w celu późniejszego ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) KSH. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki wyłącznie do dnia 30 września 2016 r., nie dłużej jednak niż do chwili

wyczerpania kwoty przeznaczonej na nabycie tych akcji określonej w punkcie 2) poniżej.

- 2) łączna cena, za którą Zarząd nabędzie akcje własne Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być niższa niż 40.000.000 PLN (czterdzieści milionów złotych), ani nie może przekroczyć kwoty 45.000.000 PLN (czterdzieści pięć milionów złotych), przy czym cena za jedną akcję, po której Spółka nabywała będzie akcje własne, nie może być niższa niż 28,90 PLN (dwadzieścia osiem złotych 90/100) i nie niższa niż cena ustalona w oparciu o art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.)(„**Ustawa**”)
- 3) Przedmiotem nabycia przez Spółkę będą w pełni opłacone akcje własne Spółki w liczbie, która stanowić będzie co najmniej 10%, jednak nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj.: nie więcej niż 3.848.683 (trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji, pomniejszonej o liczbę akcji własnych posiadanych przez Spółkę w dniu poprzedzającym dzień przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o zamiarze rozpoczęciu skupu zgodnie z ust. 4) poniżej („**Akcje**”).
- 4) Akcje mogą zostać nabyte przez Spółkę wyłącznie w drodze wezwania (lub wezwań) do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszonego (ogłoszonych) na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
- 5) Środki przeznaczone na realizację skupu Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
- 6) Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków nabywania Akcji do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami Ustawy przed rozpoczęciem realizacji nabywania Akcji.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

§ 4

Mając na uwadze treść art. 359 § 1 KSH, w celu umorzenia Akcji Spółki nabytych w wyniku przeprowadzenia wezwania lub wezwań zgodnie z treścią niniejszej uchwały, Zarząd Spółki, nie wcześniej niż w roku obrotowym 2017, lecz nie później niż w ciągu 5 lat od dnia zakończenia nabywania Akcji, a także pod warunkiem, że w bieżącym roku obrotowym 2016 dojdzie do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji Spółki, dokonywanych na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał w przedmiocie umorzenia nabytych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji.

§5

Uchyła się uchwałę nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 6 761 714, co stanowi: 57,97% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 6 761 714 głosy;
- za przyjęciem uchwały oddano – 5 598 214 głosy;
- przeciw uchwale oddano – 1 163 500 głosów;
- wstrzymujących się oddano –0 głosów.