

REPERTORIUM A NR 6555/2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-06-28) w budynku numer 43C przy ulicy Bojkowskiej w Gliwicach, tj. siedzibie spółki pod firmą **I3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach** – notariusz **Wojciech Walasek**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Gliwicach, przy ulicy Lelewela numer 5/2, na prośbę Zarządu tej Spółki wziął udział w **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy** tej Spółki i sporządził niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą I3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (adres 44-100 Gliwice, ulica Bojkowska numer 43C, REGON 017267566, NIP 5252208808) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379606 o godzinie 11:00 otworzył Prezes Zarządu – Jacek Józef Jędrzejowski,

którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ----- (Pesel -----), który zawnioskował podjęcie uchwał: -----

1. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, --
2. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej -----

II. W wyniku wniosku Prezesa Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

### „Uchwała nr 1

z dnia 28 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, o treści:

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.* -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,71%, -----

- oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----
- oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

**„Uchwała nr 2**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści:**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Anetę Cygan”.* -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,71%, -----
- oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----
- oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

III. Następnie Prezes Zarządu Spółki zaproponował kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia w swojej osobie, tj. Jacka Jędrzejewskiego, w wyniku czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**„Uchwała nr 3**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, o treści:**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Jacka Jędrzejewskiego”.* -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,71%, -----



- oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----
- oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

IV. Po podjęciu uchwały numer 3, Jacek Jędrzejowski oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, a kolejno: -----

1. sporządził i podpisał listę obecności, -----
2. wyjaśnił, że kapitał zakładowy spółki pod firmą I3D S.A wynosi 1.858.000,00 i dzieli się na 9.290.000 akcji, uprawniających do oddania 9.290.000 głosów, -----
3. oświadczył, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze Spółki reprezentujący 24,71% kapitału zakładowego, -----
4. oświadczył, że Zgromadzenie zostało formalnie zwołane (akcjonariusze zostali zawiadomieni o zgromadzeniu na podstawie ogłoszeń o których mowa w art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych) wobec czego jest ono zdolne co do podejmowania uchwał. ----

V. Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zebrany akcjonariuszom ogłoszony porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. -----
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2016. -----
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto z lat ubiegłych spółki. -----
11. Zatwierdzenie nowych członków Rady Nadzorczej. -----
12. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----

13. Udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----

14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. -----

15. Zamknięcie obrad. -----  
i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 4**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad, o treści:**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” -----*

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji, -----  
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,71%, -----

- oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----

- oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwu nie zgłoszono, -----

- głosowana uchwała została podjęta. -----

VI. Po podjęciu uchwały numer 4 Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji przyjętego porządku obrad, w wyniku czego Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

**„Uchwała nr 5**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**i sprawozdania finansowego Spółki, o treści:**

**§1.**

*Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. -----*

**§2.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić*

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów zamyka się sumą w kwocie 16.854.170,71 zł (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę w kwocie 559.871,31 zł (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści jeden groszy) -----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w wysokości 131.574,32 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści dwa grosze). -----
5. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stan kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości 5.087.586,99 zł (pięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,71%, -----
- oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----
- oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

### **„Uchwała nr 6**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o treści:**

#### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej I3D. -----

#### **§2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 r., na które składa się:----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów zamyka się sumę w kwocie 14.512.109,90 zł (czternaście milionów pięćset dwanaście tysięcy sto dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę w kwocie 1.653.671,58 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy), ---
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w wysokości 152.041,42 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden złotych czterdzieści dwa grosze), -----
5. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 432.020,94 zł (czteryście trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,71%, -----
- oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----
- oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 7**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie pokrycia straty za rok 2016, o treści:**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie odnosi się do decyzji Zarządu Spółki oraz postanawia pokryć stratę netto za rok 2016 r. z kapitału zapasowego powstałego z „agio”. -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący

- Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji, -----
  - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,71%, -----
  - oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----
  - oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----
  - oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
  - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
  - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
  - głosowana uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała nr 8**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych spółki, o treści:**

*Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie odnosi się do decyzji Zarządu Spółki oraz postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych wykazaną w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2016 roku, w kwocie 453.337,00 zł z kapitału zapasowego powstałego z „agio”. -----*

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,71%, -----
- oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----
- oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała nr 9**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia nowego członka Rady Nadzorczej:**

*Działając na podstawie § 13 pkt 5 statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 1/04/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku o dokooptowaniu Pani **Joanny Stępień** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej I3D S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdza kandydaturę Pani Joanny Stępień na członka Rady Nadzorczej” -----*

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji,-----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,71%, -----
- oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----
- oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

**„Uchwała nr 10**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia nowego członka Rady Nadzorczej, o treści:**

*Działając na podstawie § 13 pkt 5 statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 1/05/2017 z dnia 22 maja 2017 roku o dokooptowaniu Pana **Albina Pawłowskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej I3D S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdza kandydaturę Pana Albina Pawłowskiego na członka Rady Nadzorczej.” -----*

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,71%, -----
- oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----
- oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

**„Uchwała nr 11**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium, o treści:**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki, Panu **Jackowi Jędrzejowskiemu** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku*





obrotowym 2016" -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Jacek Jędrzejowski, na zasadzie art. 413 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału w tym głosowaniu w tym także jako pełnomocnik Arkadiusza Patryasa, -----  
 - w głosowaniu oddano 25.000 głosów z 25.000 akcji, -----  
 - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 0,27%, -----

- oddano 25.000 głosów ważnych, -----

- oddano 25.000 głosów „za” uchwałą, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwu nie zgłoszono, -----

- głosowana uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała nr 12**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium, o treści:**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu **Arkadiuszowi Patryas** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.” -----*

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- pełnomocnik Arkadiusza Patryas, na zasadzie art. 413 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału w tym głosowaniu, -----

- w głosowaniu oddano 1.026.000 głosów z 1.026.000 akcji, -----

- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 11,05%, -----

- oddano 1.026.000 głosów ważnych, -----

- oddano 1.026.000 głosów „za” uchwałą, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwu nie zgłoszono, -----

- głosowana uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała nr 13**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, o treści:**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani **Jarosławowi Zajączowi** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016."* -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,71%, -----
- oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----
- oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała nr 14**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, o treści:**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jackowi Bubale** absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016."* -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,71%, -----
- oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----
- oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała nr 15**

z dnia 28 czerwca 2017 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, o treści:**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Marcinowi Juzoniowi** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.* -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji, -----

udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,71%, -----

oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----

oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----

oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----

oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

sprzeciwu nie zgłoszono, -----

głosowana uchwała został podjęta. -----

**„Uchwała nr 16**

z dnia 28 czerwca 2017 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, o treści:**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Therry Ollivier** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.* -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji, -----

udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,71%, -----

oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----

oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----

oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----

oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

sprzeciwu nie zgłoszono, -----

głosowana uchwała został podjęta. -----

**„Uchwała nr 17  
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, o treści:**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jakubowi Bieguńskiemu** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”* -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,71%, -----
- oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----
- oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała nr 18**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, o treści:**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Markowi Łężniakowi** absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”* -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano 2.295.005 głosów z 2.295.005 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 24,71%, -----
- oddano 2.295.005 głosów ważnych, -----
- oddano 2.295.005 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----

- głosowana uchwała została podjęta. -----
- VII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknięte. -----
- VIII. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności. -----
- IX. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----
- X. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.
- XI. Notariusz pouczył stawających o odpowiednich przepisach kodeksu spółek handlowych. -----
- XII. Podatku od czynności cywilnoprawnej nie pobrano na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----
- XIII. Ustalono następujące opłaty: -----
1. należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w kwocie **1.000,00 zł**, -----
  2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, w stawce 23% w kwocie **230,00 zł**. -----
- Łącznie naliczono kwotę **1.377,60 zł**, w tym za wypisy 147,60 zł, płatną do dnia **5 lipca 2017 roku** na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej numer: **78 1050 1285 1000 0092 3741 5949**. -----
- Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----
- Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza. -----

**Kancelaria Notarialna**

**Notariusz Wojciech Walasek Notariusz Rafał Michalski Spółka Cywilna**

**44-100 Gliwice, ul. Lelewela numer 5/2**

**Repertorium A nr 6556/2017**

**Wypis niniejszy wydano dla Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Ustalono tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku, kwotę **40,00 zł** oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, w stawce 23% w kwocie: **9,20 zł**. -----

Łącznie ustalono kwotę: **49,20 zł**. -----

Gliwice, dnia 28 czerwca 2017 roku. -----



Wojciech Walasek  
NOTARIUSZ