

Załącznik nr 2

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu zaplanowane na dzień 29 czerwca 2020 roku

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 Akcjonariuszy Spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać się Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

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 Akcjonariuszy 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. 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.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019.
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

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 Akcjonariuszy 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.

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 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.

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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

UCHWAŁA nr 6

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.

UCHWAŁA nr 7

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.

UCHWAŁA nr 8

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 wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

UCHWAŁA nr 9

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

UCHWAŁA nr 10

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 wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

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 Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 17.05.2019 r. – 31.12.2019 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.,
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od dnia 04.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 Jakubowi Klimczak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

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 Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019 r. – 16.05.2019 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

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 Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

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 Kamili Kowalskiej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w
okresie 01.01.2019 r. – 16.05.2019 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

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 Michałowi Gabrysiakowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 17.05.2019 r. – 31.12.2019 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.