

REPERTORIUM A NR 3443/2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (2017-04-19) 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki i sporządził niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne 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 pod numerem KRS 0000379606 o godzinie 11:00 otworzył Prezes Zarządu – Jacek Józef Jędrzejowski,

którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ----- który okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 0000379606 z dnia 19 kwietnia 2017 roku (identyfikator wydruku RP/379606/18/20170419104120) i zawnioskował podjęcie uchwał: -----

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

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

### „Uchwała nr 1

z dnia 19 kwietnia 2017 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

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

*Nadzwyczajne 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 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy)

- głosów z 9.290.000 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,91 %, -----
  - oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) głosów ważnych,
  - oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) 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 19 kwietnia 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

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

*Nadzwyczajne 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 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) głosów z 9.290.000 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,91 %, -----
- oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) głosów ważnych,
- oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) 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 Arkadiusza Patryasa, w wyniku czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**„Uchwała nr 3**

**z dnia 19 kwietnia 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

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

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego*

*Zgromadzenia Arkadiusza Patryasa*. -----

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

- w głosowaniu oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) głosów z 9.290.000 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,91 %, -----
- oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) głosów ważnych, -----
- oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) głosów „za” -----
- uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

IV. Po podjęciu uchwały numer 3, Arkadiusz Lech Patryas, używający imienia Arkadiusz, syn Joachima i Urszuli, zamieszkały w Bytomiu, przy ulicy Chorzowskiej numer 55/52, kod pocztowy 41-902 (którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego paszportu polskiego numer EG 0602174) 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 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 9.290.000 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, uprawniających do oddania 9.290.000 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów, -----
3. oświadczył, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze Spółki reprezentujący około 24,91% (dwadzieścia cztery całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

- Zgromadzenia. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
  6. Przyjęcie porządku obrad. -----
  7. Uprzedzenie Akcjonariuszy o możliwości pozbawienia, w całości lub w części, prawa poboru akcji, emitowanych w ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego. -----
  8. Zmiana Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego. (§ 7 Statutu Spółki) --
  9. Zmiana Statutu Spółki w zakresie uprawnienia dotyczącego zbywania akcji lub udziałów w spółkach zależnych. (§ 12 ust. 1 Statutu Spółki) -----
  10. Zamknięcie obrad, -----
- i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**„Uchwała nr 4  
z dnia 19 kwietnia 2017 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad, o treści:**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.* -----

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

- w głosowaniu oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) głosów z 9.290.000 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,91 %, -----
- oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) głosów ważnych,
- oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

VI. Przewodniczący Zgromadzenia uprzedził akcjonariuszy o możliwości pozbawienia, w całości lub w części, prawa poboru akcji, emitowanych w ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego. -----

VII. Po podjęciu uchwały numer 4 Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, w wyniku czego Zgromadzenie podjęło

Wojciech  
NO 4

następującą uchwałą: -----

**„Uchwała nr 5  
z dnia 19 kwietnia 2017 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.  
w sprawie zmiany Statutu spółki, o treści:**

*W celu pozyskania środków na dalszy rozwój spółki, jego przyspieszenie oraz w celu ograniczenia kosztów pozyskiwania kapitału, Zarząd Spółki prowadzi negocjacje z inwestorami oraz wierzycielami spółki. W ich ramach rozważa się możliwość emisji nowych akcji obejmowanych za wkłady pieniężne jak i zamianę istniejącego długu spółki na kapitał. W związku z tym, na wniosek Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie I3D S.A. poddaje pod głosowanie uchwałę dotyczącą: -----*

1. *kapitału docelowego oraz -----*
2. *wyłączenia prawa poboru, -----*

*które mają na celu: pozyskanie nowego inwestora instytucjonalnego, który zapewni środki na dalszy rozwój spółki oraz przyspieszenie procesu wprowadzenia nowych inwestorów bez konieczności każdorazowego podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie, a także umożliwienie podnoszenia kapitału na raty. -----*

*Biorąc powyższe pod uwagę, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie I3D S.A. z siedzibą w Gliwicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje: -----*

**§ 1**

[Zmiana Statutu]

*Wprowadzić do Statutu Spółki § 7<sup>A</sup> o następującej treści: -----*

**„§ 7<sup>A</sup>**

1. **Zarząd jest uprawniony, w terminie 36 miesięcy od dnia zarejestrowania statutu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 800.000 (osiemset tysięcy) złotych (kapitał docelowy), przy cenie emisyjnej niemniejszej niż 1,60 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt groszy) za akcję o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych i dwadzieścia groszy).**

**Ostateczna cena emisyjna akcji objętych w ramach kapitału docelowego ustalana będzie przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. -----**

2. **W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje na okaziciela zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne. -----**

3. **W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. -----**



4. Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego. -----

5. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na każdorazowe podwyższenie kapitału docelowego jak i na sposób jego przeprowadzenia. -----

6. Uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.". -----

## § 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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

- w głosowaniu oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) głosów z 9.290.000 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,91 %, -----
- oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) głosów ważnych,
- oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

VIII. Po podjęciu uchwały numer 5 Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, w wyniku czego Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

### „Uchwała nr 5

z dnia 19 kwietnia 2017 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I3D S.A.**

**w sprawie zmiany Statutu spółki, o treści:**

*W związku z faktem, iż działalność Grupy I3D prowadzona jest również*

poprzez spółki zależne oraz biorąc pod uwagę pojawiające się możliwości pozyskania kapitału na rozwój projektów, w tym w ramach spółek zależnych, w celu zabezpieczenia praw akcjonariuszy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie I3D S.A. poddaje pod głosowanie uchwałę dotyczącą: kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie zbywania akcji lub udziałów spółek zależnych. -----

Biorąc powyższe pod uwagę, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie I3D S.A. z siedzibą w Gliwicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje: -----

### § 1

#### [Zmiana Statutu]

Zmienić dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, nadając następującą nową treść: „§ 12 ust. 1 **Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach prawa oraz w Statucie, w tym podejmowanie uchwał w zakresie zbywania udziałów lub akcji w spółkach zależnych niezależnie od wartości transakcji.**” -----

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

- w głosowaniu oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) głosów z 9.290.000 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,91 %, -----
- oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) głosów ważnych,
- oddano 2.314.000 (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

IX. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknięte. -----

X. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności. -----

XI. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

XII. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

XIII. Notariusz pouczył obecnych o odpowiednich przepisach kodeksu spółek handlowych. -----

XIV. Podatku od czynności cywilnoprawnej nie pobrano na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

- XV. 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 **1.230,00 zł**. -----

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 3450/2017**

**Wypis niniejszy wydano dla Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie **42,00 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: **9,66 zł**. -----

Łącznie pobrano kwotę: **51,66 zł**. -----

Gliwice, dnia 19 kwietnia 2017 roku. -----



*Wojciech Walasek*  
 NOTARIUSZ



Wojciech  
 NOTARIUSZ