

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Pkt. 2 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Pkt. 3 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 2 z dnia 10 grudnia 2013r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:.....

**Uchwała nr 3 z dnia 10 grudnia 2013r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

Pkt. 6 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 4 z dnia 10 grudnia 2013r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

Pkt. 7 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 5 z dnia 10 grudnia 2013r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zatwierdzenia nowego członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 13 pkt 5 statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 września 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdza kandydaturę Pana Jacka Zająca na członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 6 z dnia 10 grudnia 2013r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana *Marcina Juzonia* na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

Pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 7 z dnia 10 grudnia 2013r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana *Jakuba Bieguńskiego* na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

Pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 8 z dnia 10 grudnia 2013r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana *Jacka Kotrę* na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

Pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 9 z dnia 10 grudnia 2013r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią *Dorotę Jędrzejowską* na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

Pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 10 z dnia 10 grudnia 2013r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać *Pana Jacka Zajęca* na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

Pkt. 9 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 11 z dnia 10 grudnia 2013r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem
prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, w celu
umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie
Motywacyjnym.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:

Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem wdrożenia przez i3D Spółka Akcyjna programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”, polegającym na emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B, z których każdy będzie uprawniał do objęcia akcji Spółki po spełnieniu określonych kryteriów.

Mając na celu stworzenie w i3D S.A. mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki, kluczową kadrę menadżerską, jak również pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki i Grupy Kapitałowej i3D, do podjęcia i przeprowadzenia działań pozwalających na długotrwały wzrost wartości i3D S.A. i Grupy Kapitałowej i3D oraz jej rozwój, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Regulamin Programu Motywacyjnego i3D S.A.

założenia Programu Motywacyjnego dla i3D S.A.

1. Definicje

1.1. „Akcje” - oznaczają nie więcej niż 278 700 (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii C i D tj. nie więcej niż 3% obecnego kapitału zakładowego i3D S.A., o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,

1.2 „Lista Uprawnionych” oznacza przygotowany przez Zarząd w stosunku do kluczowej kadry menadżerskiej, jak również pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz przygotowany przez Radę Nadzorczą w stosunku do członków Zarządu i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą wykaz Uczestników, którzy przyczynili się do wzrostu wartości Spółki lub spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i3D oraz osiągnięcia przez nią korzystnych wyników finansowych i którym z tego tytułu Spółka przyzna Warranty Subskrypcyjne z prawem do objęcia Akcji;

1.3. „Cena Emisyjna” oznacza cenę, po jakiej Uczestnicy umieszczeni na Liście Uprawnionych, posiadający Warranty Subskrypcyjne, obejmą Akcje, przy czym Cena Emisyjna równa jest cenie nominalnej Akcji;

- 1.4. „Okres Nabycia”** oznacza każdy z dwóch kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od 2014 do 2015 roku, w którym Uprawnieni będą mieć prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych;
- 1.5. „Oświadczenie o Objęciu Akcji”** oznacza oświadczenie posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego o objęciu Akcji;
- 1.6. „Program Motywacyjny”** oznacza program motywacyjny realizowany na podstawie niniejszego Regulaminu;
- 1.7. „Rada Nadzorcza”** oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- 1.8. „Regulamin”** oznacza niniejszy regulamin;
- 1.9. „Spółka”** oznacza spółkę pod firmą i3D S.A.;
- 1.10. „Uczestnicy”** oznacza członków Zarządu, kluczową kadrę menadżerską oraz pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i3D wpisanych na Listę Uprawnionych;
- 1.11. „Warranty Subskrypcyjne”** oznacza warranty subskrypcyjne imienne serii A i serii B, w liczbie nie większej niż 278 700 (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) łącznie, z prawem do objęcia Akcji.

2. Lista Uprawnionych

- 2.1.** W każdym z Okresów Nabycia, w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za dany rok, Rada Nadzorcza dla członków Zarządu Spółki, a Zarząd dla pozostałych Uczestników, sporządzi Listę Uprawnionych spośród Uczestników Programu wraz z uzasadnieniem.
- 2.2.** Emisja akcji w ramach Programu Motywacyjnego będzie skierowana w 2/3 do Kluczowych Pracowników Spółki (poza Zarządem), a w 1/3 do Zarządu (zostanie podzielona w równych częściach między członków Zarządu).
- 2.3.** Warunkiem uruchomienia Programu Motywacyjnego w danym roku jest łączna (oba warunki spełnione jednocześnie) realizacja dwóch parametrów finansowych: skonsolidowanych przychodów i skonsolidowanego zysku netto na poziomie założonym w prognozach przedstawionych Radzie Nadzorczej lub wyższym. Podstawą do weryfikacji czy Program Motywacyjny może zostać uruchomiony są audytowane skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2013 i 2014. Uchwały o emisji akcji będą podejmowane w każdym roku przez Walne Zgromadzenie, przy okazji zatwierdzania sprawozdań rocznych.

w tys. PLN	2013 cel	2014 cel
Przychody	10,000	12,725
Zysk netto	500	1,600

- 2.4.** W stosunku do każdego Uczestnika umieszczonego na Liście Uprawnionych Rada Nadzorcza podejmie decyzję o przyznaniu określonej liczby Warrantów Subskrypcyjnych, przy czym liczba ta uzależniona będzie od wkładu tego Uczestnika w rozwój Spółki lub spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i3D.
- 2.5.** Rada Nadzorcza po zatwierdzeniu Listy Uprawnionych zawiadomi niezwłocznie Uczestników o fakcie umieszczenia ich na Liście Uprawnionych.
- 2.6.** W przypadku braku realizacji celów programu w jednym roku, uprawnienie do danej transzy kumuluje się pod warunkiem, że suma przychodów i dochodów za 2013 i 2014 będzie wyższa od sumy odpowiednio przychodów i dochodów przewidzianych w planie dla poszczególnych lat.

3. Warranty Subskrypcyjne

3.1. Warranty Subskrypcyjne serii A i serii B zostaną wyemitowane w ramach jednej emisji, przy czym:

3.1.1 Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w liczbie nie większej niż 139 350 (słownie: sto trzydzieści dziewięć trzysta pięćdziesiąt) i będą oferowane w roku 2014, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2013,

3.1.2 Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane w liczbie nie większej niż 139 350 (słownie: sto trzydzieści dziewięć trzysta pięćdziesiąt) i będą oferowane w roku 2015, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2014.

3.2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uczestnikom umieszczonym na Liście Uprawnionych w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych w danym Okresie Nabycia, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

3.3. Przyjmuje się, że okres ograniczenia rozporządzenia akcjami nie będzie krótszy niż 18 miesięcy. Jednocześnie dopuszcza się, że okres ograniczenia nie będzie obowiązywał w przypadku ogłoszenia publicznego wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki.

3.4. Uczestnik umieszczony na Liście Uprawnionych może objąć Warranty Subskrypcyjne po przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 3.2 powyżej. Oświadczenie o przyjęciu oferty składa się na piśmie. Oferta wygasa w przypadku jej nieprzyjęcia w terminie 14 dni od jej otrzymania.

3.5. Objęcie mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż wskazana w ofercie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika umieszczonego na Liście Uprawnionych prawa do objęcia pozostałych zaoferowanych Warrantów Subskrypcyjnych.

3.6. Wydanie Warrantów Subskrypcyjnych w stosunku do Uczestnika umieszczonego na Liście Uprawnionych nastąpi w ciągu 10 dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty.

3.7. Warranty Subskrypcyjne obejmowane są nieodpłatnie, przy czym jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji.

3.8. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

3.9. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warianty subskrypcyjne na okaziciela.

3.10. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.

3.11. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą zostać wykonane nie później niż w ciągu roku od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio Okres Nabycia, w którym Warranty zostały objęte, tj.:

3.11.1 prawa z Warrantów Subskrypcyjnych serii A – nie później niż w ciągu roku od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,

3.11.2 prawa z Warrantów Subskrypcyjnych serii B – nie później niż w ciągu roku od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,

3.12. Niewykorzystana seria Warrantów Subskrypcyjnych może być zaoferowana w kolejnym roku obrotowym.

3.13. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych wygasa w przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy stanowiącej podstawę stosunku prawnego łączącego Spółkę z Uczestnikiem umieszczonym na Liście Uprawnionych.

4. Objęcie Akcji

4.1. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego, odpowiednio w terminach, o których mowa w punkcie 3.11 powyżej może złożyć Oświadczenie o Objęciu Akcji.

4.2. Oświadczenie o Objęciu Akcji składane jest na formularzu przygotowanym przez Spółkę.

4.3. Akcje obejmowane są po Cenie Emisyjnej i pokrywane wkładem pieniężnym.

4.4. Akcje są wydawane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych niezwłocznie po złożeniu Oświadczenia o Objęciu Akcji oraz zapłacie Ceny Emisyjnej na pokrycie Akcji.

4.5. W przypadku, gdy posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych nie złoży Oświadczenia o Objęciu Akcji w terminie, o którym mowa w punkcie 3.11 powyżej, prawa wynikające z Warrantów przez niego objętych wygasają.

4.6. Akcje objęte przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych uczestniczą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

4.6.1. w przypadku gdy Akcje zostaną wydane składającemu Oświadczenie o Objęciu Akcji nie później niż w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Akcje te uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, poprzedzającego rok, w którym doszło do wydania Akcji,

4.6.2. w przypadku gdy Akcje zostaną wydane składającemu Oświadczenie o Objęciu Akcji po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Akcje te uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje zostały wydane.

5. Wprowadzenie akcji do Obrotu na rynku New Connect

5.1. Objęte i w całości opłacone przez Uczestników akcje zostaną niezwłocznie zgłoszone przez Spółkę do rejestracji sądowej (rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego).

5.2. Spółka będzie zobowiązana do niezwłocznego przygotowania i złożenia wniosku o wprowadzenie akcji i3D serii C i D do obrotu na rynku New Connect.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

6.2. Regulamin niniejszy nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 i następnych kodeksu cywilnego. Z regulaminu nie wynikają dla Uczestników żadne roszczenia dotyczące przeniesienia na nich Akcji i3D.

6.3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Rada Nadzorcza informuje o zmianie Uczestników umieszczonych na Liście Uprawnionych.

6.4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu wszelkie zawiadomienia lub korespondencja związana z niniejszym Regulaminem powinny być przekazywane osobiście lub przesyłane listem poleconym, odpowiednio na adres Spółki lub ostatni znany Spółce adres zamieszkania uprawnionego.