



# Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.

Zarząd IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie przy al. Piastów 30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325245, o kapitale zakładowym 815.623,50 zł, wpłaconym w całości (zwanej dalej „IAI”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i art. 4021 spółek handlowych oraz § 31 ust. 2 Statutu IAI, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej zwane także „Walnym Zgromadzeniem” lub „WZ”).

## 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

### 1.1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Dobrosławy Kuniewicz przy al. 3 Maja 8/1 70-214 Szczecin

### 1.2. Porządek obrad

1. Otwarcie WZ,
2. Wybór Przewodniczącego WZ,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad WZ,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bądź podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014,
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2014 rok oraz niepodzielonego wyniku finansowego z roku 2013,
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B oraz na ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek „NewConnect”) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. Zamknięcie obrad.

## 2. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy ze spółką

Komunikacja akcjonariuszy z IAI w formie elektronicznej odbywa się wyłącznie za pomocą kanału elektronicznego w postaci: poczty elektronicznej i specjalnego adresu mailowego: [smulinski@iai-sa.com](mailto:smulinski@iai-sa.com), pod rygorem uznania poczty za nedoręczoną. Ryzyko ujawnienia,



zawartych w korespondencji danych osobie nieupoważnionej, w związku z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży pod stronie akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do IAI drogą elektroniczną dokumenty, które sporządzone zostały w języku innym niż polski, obowiązany jest on dołączyć również nich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do IAI drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

IAI w razie powstania wątpliwości może zawsze zażądać okazania przez akcjonariusza dokumentów w oryginale.

### **3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze IAI, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego IAI, jak również akcjonariusze-założyciele, mogą zażądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi IAI S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed WZ, tj. nie później niż do 2 czerwca 2014 roku.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać z piśmie na adres: Szczecin al. Piastów 30 lub w postaci elektronicznej - zgodnie z opisanymi w pkt 2 powyżej.

Akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej lub dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację go jako akcjonariusza, któremu przysługuje zgłoszenia takiego żądania, oraz dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację i potwierdzające umocowanie osób reprezentujących lub działających w imieniu akcjonariusza, o których mowa w pkt. 6.2 poniżej.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **4. Prawo Akcjonariusza do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze IAI S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać do Zarządu IAI S.A. na adres: Szczecin (71-064) al. Piastów 30 lub w postaci elektronicznej - zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2 powyżej - projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.



Akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej lub pisemnej dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację go jako akcjonariusza, któremu przysługuje prawo zgłoszenia takiego projektu uchwały, oraz dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację i potwierdzenie umocowania osób reprezentujących lub działających w imieniu akcjonariusza, mowa w pkt 6.2 poniżej.

IAI S.A. niezwłocznie ogłasza projekt uchwał na stronie internetowej.

## **5. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy akcjonariusz IAI S.A. może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wymienionych w porządku obrad.

## **6. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowań przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz IAI S.A. może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostały udostępnione na stronie internetowej [www.IAI-SA.com](http://www.IAI-SA.com). Akcjonariusz może również zwrócić się do IAI S.A. w formie pisemnej na adres Szczecin al. Piastów 30 (71-064) lub w formie elektronicznej na adres [smulinski@iai-sa.com](mailto:smulinski@iai-sa.com) o uzyskanie formularzy, wskazując jednocześnie adres do doręczeń. W takim przypadku IAI S.A. wysyła formularze nieodpłatnie pocztą. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. Formularz zawiera informacje dotyczące wykonania prawa głosu przez pełnomocnika, jednakże nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza, IAI S.A. nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców.

### **6.1. Pełnomocnictwo w formie pisemnej**

W przypadku gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące dokumenty (chyba, że zostały one przekazane do IAI S.A.):

- a) oryginał pełnomocnictwa,
- b) odpis z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza; oraz
- c) dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.



## **6.2.Sposób zawiadamiania IAI S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa**

Akcjonariusze zawiadamiają IAI S.A. o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mailowego: smulinski@iai-sa.com. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz IAI S.A. podaje swój numer telefonu oraz adres e-mailowy, a także numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których IAI S.A. będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie głosy oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawo to będzie wykonywane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła do IAI S.A. skan podpisanego pełnomocnictwa.

### **W przypadku, gdy akcjonariuszem udzielającym pełnomocnictwa nie jest osoba fizyczna, należy przesłać do IAI S.A.:**

- a) skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany; lub
- b) skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnictwo udzielono podmiotowi innemu niż osoba fizyczna, należy przesłać dodatkowo:

- a) skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik; lub
- b) skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu pełnomocnika.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia IAI S.A. drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Walnego Zgromadzenia.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.

## **6.3.Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika**

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza IAI S.A. i pełnomocnika, IAI S.A. ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 6.2 lub wysłać wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. IAI S.A. ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i z pełnomocnikiem.

IAI S.A. może podjąć dodatkowe inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te będą proporcjonalne do celu.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 6.2 jest wobec IAI S.A. bezskuteczne.



Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymienijące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Postanowienia zawarte w punkcie 6, a także punktach 6.1-6.3 stosuje się odpowiednio do pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 412 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

## **7. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

IAI S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **8. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

IAI S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedania się podczas obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **9. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

IAI S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **10. Dzień rejestracji uczestników na Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z treścią art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 7 czerwca 2015 roku (dalej zwany „Dniem Rejestracji”) przypada na 16 dni przed datą WZ.

## **11. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami IAI S.A. w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.



Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w WZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Uprawnieni z akcji zdematerializowanych mają prawo uczestnictwa w WZ jeżeli wystąpią, nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu WZ i nie później niż 9 czerwca 2014 roku (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

## 12. Lista Akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona w siedzibie IAI S.A. przy al. Piastów 30 w Szczecinie, w godzinach od 9:00 do 15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem WZ.

Akcjonariusz IAI S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na której lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do IAI S.A. na adres wskazany w pkt 2 niniejszego ogłoszenia.

Akcjonariusz IAI S.A. ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządku w terminie tygodnia przed WZ.

## 13. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas WZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej IAI S.A. od dnia zwołania WZ oraz dostępna pod adresem: Szczecin (71-064) al. Piastów 30.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej IAI S.A. oraz pod adresem: Szczecin (71-064) al. Piastów 30 niezwłocznie po ich sporządzeniu.

## 14. Adres strony internetowej IAI, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej [www.IAI-SA.com](http://www.IAI-SA.com)