

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 19 kwietnia 2017 r.:

Pkt. 2 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr 1 z dnia 19 kwietnia 2017r.

**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 19 kwietnia 2017 r.

**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 19 kwietnia 2017 r.

**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 19 kwietnia 2017 r.

**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:

Upředzenie Akcjonariuszy o możliwości pozbawienia, w całości lub w części, prawa poboru akcji, emitowanych w ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego.

Pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 5 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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 § 7¹ o następującej treści:

„§ 7¹

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 nie mniejszej 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 warrandy 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.

Pkt. 9 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr 6 z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

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.”

Uzasadnienie wniosku:

Zarówno przepisy KSH jak i Statut Spółki, w brzmieniu dotychczas obowiązującym nie zastrzegały do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, czyli de facto akcjonariuszy Spółki, możliwości zbywania udziałów lub akcji w spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy i3D. Uważam, iż proponowany zapis w lepszym stopniu zapewni akcjonariuszom realizację ich praw oraz przyczyni się do podniesienia standardów ładu korporacyjnego obowiązujących w Spółce.