

Kraków, dnia 9 maja 2017 roku

**IIF S.A. z siedzibą w Krakowie,**  
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 20  
31-864 Kraków

**Zarząd Spółki Ailleron S.A.**  
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 20  
31-864 Kraków

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD NAJBLIŻSZEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA SPÓŁKI WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTU UCHWAŁY**

Działając imieniem spółki IIF S.A. (dalej jako: „Akcjonariusz”), to jest akcjonariusza Spółki pod firmą Ailleron S.A., posiadającej udział w kapitale zakładowym przekraczający jedną dwudziestą tego kapitału, na podstawie art. 401 §1 k.s.h., w związku z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ailleron S.A. na dzień 31 maja 2017 roku („Zgromadzenie”) wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia następującej sprawy: "podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki z lat ubiegłych powstałego w związku z wprowadzeniem w 2014 roku zmian w zasadach rachunkowości w Spółce".

Celem zgłoszonej uchwały jest uporządkowanie struktury kapitałów własnych Ailleron SA.

W związku z powyższym, niżej przekazuję projekt uchwały w ww. przedmiocie.

**„Uchwała nr xx  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 maja 2017 roku  
w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki z lat ubiegłych powstałego w związku z wprowadzeniem  
w 2014 roku zmian w zasadach rachunkowości w Spółce**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., postanawia zysk netto z lat ubiegłych powstały w związku z wprowadzonymi w 2014 roku w Spółce zmianami w zasadach rachunkowości (przekształcenie w 2014 roku sprawozdań finansowych do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF))

**WPŁYNEŁO 2017 -05- 10**

284/05/2017

w kwocie 173 446 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Jednocześnie, wobec wnioskowanego uzupełnienia porządku obrad, poniżej przekazuję projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

**„Uchwała nr xx  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 maja 2017 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016, oraz
  - c. Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2016 wraz z m.in. sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności oraz wniosku co do podziału zysku, a także oceną sytuacji Spółki i innymi ocenami wymaganymi przez zasady ładu korporacyjnego;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, a także z ocen sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016;
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu spółki przejętej – Software Mind S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej spółki przejętej Software Mind S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na realizację Programu Opcji Menedżerskich na lata 2017-2019;
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C wraz z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki;
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki;
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii L;
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki z lat ubiegłych powstałego w związku z wprowadzeniem w 2014 roku zmian w zasadach rachunkowości w Spółce
23. Wolne wnioski;
24. Zamknięcie Zgromadzenia."

za Akcjonariusza:

Rafał Styczeń / Prezes Zarządu