

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.:

Pkt. 2 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 1 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej**

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

Pkt. 3 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**Uchwała nr 3 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

Pkt. 6 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 4 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt. 7 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 5 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego Spółki**

§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów oraz pasywów sumę bilansową w kwocie
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę w kwocie
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych
- 5/ zestawienie zmian w kapitale własnym.....
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia

Pkt. 8 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 6 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej i3D.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016r., na które składa się:

- 1/ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów oraz pasywów sumę bilansową w kwocie
- 3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę w kwocie
- 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
- 5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pkt. 9 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 7 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie pokrycia straty za rok 2016**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie odnosi się do decyzji Zarządu Spółki oraz postanawia pokryć stratę netto za rok 2016 r. z kapitału zapasowego powstałego z „agio”.

Pkt. 10 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 8 z dnia 28 czerwca 2017r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
Pokrycie straty netto z lat ubiegłych
spółki**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie odnosi się do decyzji Zarządu Spółki oraz postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych wykazaną w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2016 roku, w kwocie z kapitału zapasowego powstałego z „agio”.

Pkt. 11 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 9 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zatwierdzenia nowego członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 13 pkt 5 statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 1/04/2017/RN z dnia 28 kwietnia 2017 roku o dokooptowaniu Pani Joanny Stępień do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i3D S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdza kandydaturę Pani Joanny Stępień na członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 10 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie zatwierdzenia nowego członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 13 pkt 5 statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 1/05/2017/RN z dnia 22 maja 2017 roku o dokooptowaniu Pana Albina Pawłowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i3D S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdza kandydaturę Pana Albina Pawłowskiego na członka Rady Nadzorczej.

Pkt. 12 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 11 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Jackowi Jędrzejowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Pkt. 13 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 12 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Arkadiuszowi Patryas absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Pkt. 14 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 13 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi Zającowi absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr 14 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jackowi Bubale absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr 15 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Marcinowi Juzoniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr 16 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Thierry Ollivier absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr 17 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jakubowi Bieguńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**Uchwała nr 18 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Markowi Łęźniakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.