

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 22 maja 2014 r.:

Pkt. 2 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 1 z dnia 22 maja 2014r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie uchylecia 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 22 maja 2014r.
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 22 maja 2014r.
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 22 maja 2014r.
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 22 maja 2014r.
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 2013.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący po stronie aktywów oraz pasywów sumę bilansową w kwocie
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk 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 22 maja 2014r.
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 2013r., na które składa się:

- 1/ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący po stronie aktywów oraz pasywów sumę bilansową w kwocie
- 3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk 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 22 maja 2014r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3D S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie odnosi się do decyzji Zarządu Spółki oraz postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2013 w wysokości na kapitał zapasowy.

Pkt. 10 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 8 z dnia 22 maja 2014r.
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 2013.

Pkt. 11 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 9 z dnia 22 maja 2014r.
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 2013.

Pkt. 12 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 10 z dnia 22 maja 2014r.
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, Pani Dorocie Jędrzejowskiej (Jędrzejowska) absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

**Uchwała nr 11 z dnia 22 maja 2014r.
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, Pani Magdalenie Patryas absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

**Uchwała nr 12 z dnia 22 maja 2014r.
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 Juzoń absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**Uchwała nr 13 z dnia 22 maja 2014r.
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 Zającowi (Zając) absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**Uchwała nr 14 z dnia 22 maja 2014r.
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 Kotrze (Kotra) absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**Uchwała nr 15 z dnia 22 maja 2014r.
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 (Bieguński) absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.