

Załącznik nr 2

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu zaplanowane na dzień 12 czerwca 2019 roku

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać się Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2018 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy

- 2018, oceny wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018.
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
 16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 składającego się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 733 283 604,71 zł,
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018, wykazującego stratę netto w wysokości 4 016 784,03 zł,
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 14 880 784,03 zł,
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto, osiągając poziom 4 804 970,01 zł (stan środków na 31.12.2018r.),
- f) dodatkowych informacji i wyjaśnień

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018 składającego się z:

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 574 099 113,82 zł,
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018, wykazującego zysk netto w wysokości 28 953 117,32 zł,
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmianę stanu kapitału własnego, osiągając poziom 248 583 317,31 zł,
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto, osiągając poziom 15 663 230,75 zł (stan środków na 31.12.2018r.),
- f) dodatkowych informacji i wyjaśnień

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna postanawia, iż strata w kwocie netto 4 016 784,03 zł (to jest cztery miliony szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 03/100) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 01.01.2018 r. – 21.03.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 21.03.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Gabrieli Woś-Tarkowskiej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w
okresie 21.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Gabrieli Woś-Tarkowskiej za okres od dnia 21.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w
okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 13.06.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kamili Kowalskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie 13.06.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamili Kowalskiej za okres od dnia 13.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna zatwierdza wybór Pana Andrzeja Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany 17 maja 2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna zatwierdza wybór Pana Michała Gabrysiaka na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany 17 maja 2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.