

Załącznik nr 2

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu zaplanowane na dzień 13 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2018 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 13 czerwca 2018 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 2017, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2017 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy

- 2017, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2017 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 2017.
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017.
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 składającego się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 375.363.962,37 zł
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, wykazującego zysk netto w wysokości 41.673.746,94 zł
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 23.243.746,94 zł,
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto, osiągając poziom 79.142,20 zł (stan środków na 31.12.2017r.)
- f) dodatkowych informacji i wyjaśnień

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2017

§ 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 2017.

§ 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2017 składającego się z:

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 463.473.019,62 zł
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, wykazującego zysk netto w wysokości 10.830.494,32 zł
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmianę stanu kapitału własnego, osiągając poziom 230.506.812,07 zł
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto, osiągając poziom 1.369.551,03 zł (stan środków na 31.12.2017r.),
- f) dodatkowych informacji i wyjaśnień

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk w kwocie netto **41.673.746,94 zł** (to jest czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 94/100) zostanie podzielony w następujący sposób:

- a) kwota 10.864.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) zostanie przeznaczona do wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,12 zł,
- b) kwota 30.809.746,94 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 94/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień **10 września 2018 roku**. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **20 września 2018 roku**.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu (a od 8 września 2017 r. Wiceprezesowi Zarządu) Andrzejowi Kowalskiemu za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu (a od 8 września 2017 r. Prezesowi Zarządu) Marcinowi Misztalowi za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w
okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia uchwały

§ 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia uchwały

§ 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna
postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z
dniem podjęcia uchwały

§ 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna
postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z
dniem podjęcia uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna
postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z
dniem podjęcia uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.