

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Pana Marcina Misztala, syna Ireneusza i Gabrieli, PESEL: 84120407376, zamieszkałego: ulica Jerzego Kukuczki numer 28 m. 3, 50-570 Wrocław, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer ATP 000590. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2016, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2016 r., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2016. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności

w 2016 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2016, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2016 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 2016. -----
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. -----
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016. -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016. -----
15. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 składającego się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----
 - b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **268.540.306,61 zł**, -----
 - c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016, wykazującego zysk netto w wysokości **37.005.779,41 zł**, -----
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **70.261.014,06 zł**, -----
 - e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **199.637,42 zł**, -----
 - f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, -----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2
Development S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015 składającego się z: -----

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **368.615.728,54 zł**, -----
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016, wykazującego zysk netto w wysokości **6.028.119,50 zł**, -----
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **35.009.392,73 zł**, -----
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **2.866.565,81 zł**, -----
- f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, -----

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie podziału zysku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk w kwocie netto **37.005.779,41 zł (to jest trzydzieści siedem milionów pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 41/100)** wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- a) kwota 18.430.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych) zostanie przeznaczona do wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,90 zł, -----
- b) kwota 18.575.779,41 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 41/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień **23 maja 2017 roku**. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **6 czerwca 2017 roku**. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2016 r. –
31.12.2016 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2016 r. –
31.12.2016 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi
Kuczyńskiemu
absolutorium z 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie 01.01.2016 r. –
31.12.2016 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2016 r. –
31.12.2016 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2016 r. –
31.12.2016 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2016 r. –
31.12.2016 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym liczba akcji biorących udział w głosowaniu wynosiła 8.000.000, co stanowi 82.474% kapitału zakładowego i odpowiada 8.000.000 głosom, w tym za 8.000.000 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----