

UCHWAŁA NR 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 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 **Martynę Kutere-Kucaj na Przewodniczącą** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87.14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 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 2020, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2020 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2020 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 2020. -----
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. -----
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020. -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. -----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
16. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej i2 Development S.A. sporządzone przez Radę Nadzorczą. -----
17. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, **po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.** -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, **po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020** składającego się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
 - b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 747.834.125,33 złotych, -----
 - c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 1.724.148,00 złotych, -----
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 1.724.148,00 złotych, osiągając poziom na dzień 31.12.2020 r. – 269.907.979,74 złotych, -----
 - e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 599.590,39 złotych, osiągając poziom na dzień 31.12.2020 r. – 431.501,88 złotych, -----
 - f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, -----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.** -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, **po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020.** -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, **po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020** składającego się z: -----

- a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
 - b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 457.436.229,74 zł, -----
 - c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 10.052.347,62 zł, -----
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 11.364.923,91 zł, osiągając poziom na dzień 31.12.2020 r. – 252.862.872,04 zł, -----
 - e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 8.303.458,65 zł, osiągając poziom na dzień 31.12.2020 r. – 11.385.480,07 zł, -----
 - f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, -----
- zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020.** -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że **strata netto Spółki** za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku **w kwocie 1.724.148,00 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.** ----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **udziela Marcinowi Misztalowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki** za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Gabrieli Woś-Tarkowskiej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w
okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **udziela Gabrieli Woś-Tarkowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki** za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Kowalskiemu **absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków** w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **udziela Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej** za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.449.534 akcji, z których oddano 8.449.534 ważnych głosów, stanowiących 87,10% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.449.534 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **udziela Radosławowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej** za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **udziela Jakubowi Klimczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej** za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **udziela Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej** za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Gabrysiakowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **udziela Michałowi Gabrysiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej** za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia **powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kowalskiego** z dniem podjęcia uchwały.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.449.534 akcji, z których oddano 8.449.534 ważnych głosów, stanowiących 87,10% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.449.534 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia **powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Kuczyńskiego** z dniem podjęcia uchwały.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia **powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Michała Gabrysiaka** z dniem podjęcia uchwały. ---

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia **powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Klimczaka** z dniem podjęcia uchwały. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia **powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Barszczewskiego** z dniem podjęcia uchwały. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku
opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
i2 Development S.A. sporządzone przez Radę Nadzorczą.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, **po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej i2 Development S.A. za lata 2019 – 2020, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z/s w Poznaniu, wyraża pozytywną opinię co do treści tego sprawozdania.** -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.452.385 akcji, z których oddano 8.452.385 ważnych głosów, stanowiących 87,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” przyjęciem Uchwały – 8.452.385 głosów, -----
- „przeciw” Uchwale – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała została podjęta. -----