

NWZ iALBATROS GROUP S.A. z dnia 28.12.2016 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 508 747 akcji.

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie iAlbatros Group S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku.**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, w głosowaniu tajnym, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana Damiana Wojnowskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 7 427 932, co stanowi: 63,69% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 7 427 932;
- za przyjęciem uchwały oddano – 6 770 164 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 657 768 głosów.

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie propozycji nr 2 zmiany porządku obrad względem porządku obrad zamieszczonego na stronie internetowej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, na wniosek złożony przez jednego z obecnych Akcjonariuszy, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji o istnieniu potencjalnego konfliktu interesów Spółki, Członków Zarządu i akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy pozostających Członkami Zarządu Spółki lub będącymi podmiotami kontrolowanymi przez Członków Zarządu Spółki, w związku z zamiarem przeprowadzenia transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej iAlbatros Poland S.A. i ewentualną przyszłą współpracą Członków Zarządu z potencjalnym nabywcą oraz podjęcie ewentualnych uchwał o zobowiązaniu Zarządu Spółki do udzielenia dalszych informacji – **punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy;**
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu Spółki do udzielenia Walnemu Zgromadzeniu informacji odnośnie możliwości dystrybucji przez Spółkę do akcjonariuszy Spółki środków pozyskanych ze sprzedaży akcji spółki zależnej iAlbatros Poland S.A. – **punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy;**
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie – **punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza;**
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia,
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych – **punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy;**
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki – **punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy;**
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – **punkt dodany zgodnie z żądaniami akcjonariuszy przekazanymi w raportach bieżących nr 110/2016 oraz 112/2016;**
13. Wolne wnioski,
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 7 427 932, co stanowi: 63,69% % kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 7 427 932
- za przyjęciem uchwały oddano – 7 427 932 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

#### Uchwała nr 5

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia iALBATROS GROUP S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia poprawki do uchwały zaproponowanej przez Zarząd Spółki w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie iALBATROS GROUP S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. k) Statutu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP SA z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) wyraża zgodę na transakcję zbycia akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Transakcja”, „Akcje”, „iAlbatros Poland”) – z uwzględnieniem celu integralnie związanego z Transakcją określonego w § 2 i 3 niniejszej Uchwały - na następujących warunkach:

- 1) Transakcja zostanie dokonana, jeżeli wycena wartości iAlbatros Poland, uzgodniona dla celów Transakcji pomiędzy Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. a inwestorem, nie będzie niższa niż 140.000.000 (słownie: sto czterdzieści milionów) złotych przy założeniu, że kwota ta odpowiadać będzie parametrowi „enterprise value” i podlegać będzie korekcie o zadłużenie finansowe, stan środków pieniężnych oraz saldo kapitału pracującego;
- 2) w wyniku Transakcji, nabywca nabędzie jednorazowo 100% Akcji;
- 3) umowa zbycia Akcji zostanie zawarta nie później niż do dnia 1 marca 2017 r.;
- 4) zbycie Akcji i rozliczenie Transakcji tj. zapłata ceny za 100% Akcji nastąpi nie później niż w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy zbycia Akcji, z zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń, w tym m. in. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (lub analogicznego urzędu w kraju właściwym dla siedziby kupującego), termin 1 miesiąca będzie liczony od dnia uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń,
- 5) kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 145.000.000 (sto czterdzieści pięć milionów) złotych, na którą składać się będą m.in. środki uzyskane ze sprzedaży Akcji, zostanie przekazana na rachunek bankowy domu maklerskiego, który na podstawie odrębnie zawartej umowy ze Spółką będzie upoważniony do przeprowadzenia procesu skupu akcji własnych Spółki i będą mogły być wyłącznie wykorzystane dla celu przeprowadzenia tego procesu. Przekazanie środków pieniężnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie dokonane nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zapłaty ceny sprzedaży za Akcje, w tym samym terminie nastąpi ogłoszenie wezwania na skup akcji własnych Spółki.

#### § 2.

Środki pieniężne uzyskane z Transakcji (przekazywane Spółce na zasadach określonych w § 3 poniżej Uchwały) zostaną przeznaczone na dokonanie skupu akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w Spółce, z uwzględnieniem wszystkich akcji posiadanych przez Spółkę („Kwota Nabycia Akcji Własnych”).

Kwota Nabycia Akcji Własnych będzie składała się z ceny zapłaconej za 100% akcji iAlbatros Poland:

1. skorygowanej (powiększonej lub pomniejszonej) o wartość kapitału pracującego na dzień Transakcji oraz powiększonej o stan środków pieniężnych spółki iAlbatros Poland;
2. pomniejszonej o wartość pozostającego do spłaty zadłużenia finansowego spółki iAlbatros Poland oraz Spółki ustalonego na dzień zawarcia umowy zbycia Akcji, o której mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały, wraz z szacowanym kosztem wcześniejszej spłaty;
3. pomniejszonej o koszty przeprowadzenia Transakcji,

przy czym kwota ta będzie nie niższa niż 145.000.000 zł (sto czterdzieści pięć milionów złotych).

W przypadku uzyskania przez Spółkę środków pieniężnych z Transakcji, Zarząd Spółki dokona skupu akcji na zasadach określonych w Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia, a w przypadku gdyby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło tej uchwały, na podstawie innej uchwały, która będzie określała zasady nabywania akcji własnych Spółki.

#### § 3.

W celu zagwarantowania, że środki pieniężne uzyskane z Transakcji przez Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. zostaną przekazane Spółce, upoważnia się Zarząd do podjęcia przed i po dokonaniu Transakcji wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do spowodowania przekazania środków pieniężnych uzyskanych z Transakcji na podstawie ważnych i skutecznych tytułów prawnych.

#### § 4.

Walne Zgromadzenie rekomenduje Radzie Nadzorczej rozważenie możliwości przyjęcia planu premiowego dla członków Zarządu Spółki odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie Transakcji, motywującego do osiągnięcia jak najwyższej wartości Transakcji oraz maksymalizacji kwoty przeznaczonej na skup akcji własnych Spółki, który będzie miał zastosowanie jeżeli minimalna kwota faktycznie wypłacona w związku ze skupem akcji własnych Spółki przekroczy kwotę 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych).

#### §5.

Jeżeli do dnia 1 marca 2017 r. nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży Akcji, wówczas zgoda na dokonanie Transakcji, o której mowa w §1 wygasa, zaś Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do porozumienia się z Zarządem Spółki i wyrażenia ewentualnej zgody na transakcję zbycia akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z zastrzeżeniem przeprowadzenia uprzedniego postępowania konkurencyjnego mającego na celu wyłonienie nabywcy, który zaoferuje najlepsze warunki przeprowadzenia transakcji. Postępowanie winno zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, dobrymi obyczajami, interesem Spółki a także bez pokrzywdzenia akcjonariuszy Spółki.
- 2) Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do złożenia Radzie Nadzorczej raportu z przeprowadzonego procesu sprzedaży.

#### §6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 7 422 932, co stanowi: 63,65% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 7 422 932
- za przyjęciem uchwały oddano – 7 422 932 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia iALBATROS GROUP S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie akcji**  
**spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie iALBATROS GROUP S.A. („**Spółka**”) działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. k) Statutu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP SA z siedzibą w Warszawie, („**Spółka**”) wyraża zgodę na transakcję zbycia akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („**Transakcja**”, „**Akcje**”, „**iAlbatros Poland**”) – z uwzględnieniem celu integralnie związanego z Transakcją określonego w § 2 i 3 niniejszej Uchwały - na następujących warunkach:

- 1) Transakcja zostanie dokonana, jeżeli wycena wartości iAlbatros Poland, uzgodniona dla celów Transakcji pomiędzy Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. a inwestorem, nie będzie niższa niż 140.000.000 (słownie: sto czterdzieści milionów) złotych przy założeniu, że kwota ta odpowiadać będzie parametrowi „enterprise value” i podlegać będzie korekcie o zadłużenie finansowe, stan środków pieniężnych oraz saldo kapitału pracującego;
- 2) w wyniku Transakcji, nabywca nabędzie jednorazowo 100% Akcji;
- 3) umowa zbycia Akcji zostanie zawarta nie później niż do dnia 1 marca 2017 r.;
- 4) zbycie Akcji i rozliczenie Transakcji tj. zapłata ceny za 100% Akcji nastąpi nie później niż w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy zbycia Akcji, z zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń, w tym m. in. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (lub analogicznego urzędu w kraju właściwym dla siedziby kupującego), termin 1 miesiąca będzie liczony od dnia uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń,
- 5) kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 145.000.000 (sto czterdzieści pięć milionów) złotych, na którą składać się będą m.in. środki uzyskane ze sprzedaży Akcji, zostanie przekazana na rachunek bankowy domu maklerskiego, który na podstawie odrębnie zawartej umowy ze Spółką będzie upoważniony do przeprowadzenia procesu skupu akcji własnych Spółki i będą mogły być wyłącznie wykorzystane dla celu przeprowadzenia tego procesu. Przekazanie środków pieniężnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie dokonane nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zapłaty ceny sprzedaży za Akcje, w tym samym terminie nastąpi ogłoszenie wezwania na skup akcji własnych Spółki.

**§ 2.**

Środki pieniężne uzyskane z Transakcji (przekazywane Spółce na zasadach określonych w § 3 poniżej Uchwały) zostaną przeznaczone na dokonanie skupu akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w Spółce, z uwzględnieniem wszystkich akcji posiadanych przez Spółkę („**Kwota Nabycia Akcji Własnych**”).

Kwota Nabycia Akcji Własnych będzie składała się z ceny zapłaconej za 100% akcji iAlbatros Poland:

1. skorygowanej (powiększonej lub pomniejszonej) o wartość kapitału pracującego na dzień Transakcji oraz powiększonej o stan środków pieniężnych spółki iAlbatros Poland;
  2. pomniejszonej o wartość pozostającego do spłaty zadłużenia finansowego spółki iAlbatros Poland oraz Spółki ustalonego na dzień zawarcia umowy zbycia Akcji, o której mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały, wraz z szacowanym kosztem wcześniejszej spłaty;
  3. pomniejszonej o koszty przeprowadzenia Transakcji,
- przy czym kwota ta będzie nie niższa niż 145.000.000 zł (sto czterdzieści pięć milionów złotych).
- W przypadku uzyskania przez Spółkę środków pieniężnych z Transakcji, Zarząd Spółki dokona skupu akcji na zasadach określonych w Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia, a w przypadku gdyby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło tej uchwały, na podstawie innej uchwały, która będzie określała zasady nabywania akcji własnych Spółki.

**§ 3.**

W celu zagwarantowania, że środki pieniężne uzyskane z Transakcji przez Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. zostaną przekazane Spółce, upoważnia się Zarząd do podjęcia przed i po dokonaniu Transakcji wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do spowodowania przekazania środków pieniężnych uzyskanych z Transakcji na podstawie ważnych i skutecznych tytułów prawnych.

**§ 4.**

Walne Zgromadzenie rekomenduje Radzie Nadzorczej rozważenie możliwości przyjęcia planu premiowego dla członków Zarządu Spółki odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie Transakcji, motywującego do osiągnięcia jak najwyższej wartości Transakcji oraz maksymalizacji kwoty przeznaczonej na skup akcji własnych Spółki, który będzie miał zastosowanie jeżeli minimalna kwota faktycznie wypłacona w związku ze skupem akcji własnych Spółki przekroczy kwotę 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych).

**§5.**

Jeżeli do dnia 1 marca 2017 r. nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży Akcji, wówczas zgoda na dokonanie Transakcji, o której mowa w §1 wygasa, zaś Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do porozumienia się z Zarządem Spółki i wyrażenia ewentualnej zgody na transakcję zbycia akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z zastrzeżeniem przeprowadzenia uprzedniego postępowania konkurencyjnego mającego na celu wyłonienie nabywcy, który zaoferuje najlepsze warunki przeprowadzenia transakcji. Postępowanie winno zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, dobrymi obyczajami, interesem Spółki a także bez pokrzywdzenia akcjonariuszy Spółki.
- 2) Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do złożenia Radzie Nadzorczej raportu z przeprowadzonego procesu sprzedaży

**§6.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 7 422 932, co stanowi: 63,65% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 7 422 932
- za przyjęciem uchwały oddano – 7 378 127 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 44 805 głosów.

#### **Uchwała nr 7**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia poprawki do uchwały zaproponowanej przez Zarząd Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych wszystkich serii, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym i upoważnia Zarząd Spółki do nabywania na rynku regulowanym w imieniu i na rzecz Spółki jej akcji własnych, na zasadach określonych poniżej:

- 1) Nabycie akcji własnych przez Spółkę następuje w celu późniejszego ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) KSH. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki do chwili wyczerpania kwoty przeznaczonej na nabycie tych akcji określonej w punkcie 2) poniżej.
- 2) Łączna cena, za którą Zarząd nabędzie akcje własne Spółki, będzie równa Kwocie Nabycia Akcji Własnych (w rozumieniu Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie) pomniejszonej o koszty ich nabycia oraz nie może być niższa niż 145.000.000 (sto czterdzieści pięć milionów) złotych oraz wyższa niż 190.000.000 (sto dziewięćdziesiąt milionów) złotych, przy czym cena za jedną akcję, po której Spółka nabywała będzie akcje własne, nie może być niższa niż cena ustalona w oparciu o art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.), („Ustawa”).
- 3) Przedmiotem nabycia przez Spółkę będą w pełni opłacone akcje własne Spółki w liczbie, która stanowić będzie co najmniej 10%, jednak nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj.: nie więcej niż 3.848.683 (trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji, pomniejszonej o liczbę akcji własnych posiadanych przez Spółkę w dniu poprzedzającym dzień przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia skupu zgodnie z ust. 4) poniżej („Akcje”). W przypadku zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji Spółki, dokonywanych na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, najwyższa liczba Akcji, które mogą być przedmiotem nabycia, ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, tak aby stanowiła ona nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- 4) Akcje mogą zostać nabyte przez Spółkę wyłącznie w drodze wezwania (lub wezwań) do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszonego (ogłoszonych) na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
- 5) Środki przeznaczone na realizację skupu Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki w szczególności uzyskanych za pośrednictwem spółki zależnej Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. w wyniku sprzedaży spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 6) Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków nabywania Akcji do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami Ustawy przed rozpoczęciem realizacji nabywania Akcji.

#### **§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.

#### **§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

#### **§ 4.**

Mając na uwadze treść art. 359 § 1 KSH, w celu umorzenia Akcji Spółki nabytych w wyniku przeprowadzenia wezwania lub wezwań zgodnie z treścią niniejszej uchwały, Zarząd Spółki, nie wcześniej niż w roku obrotowym 2017, a także pod warunkiem, że w bieżącym roku obrotowym 2016 dojdzie do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji Spółki, dokonywanych na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał w przedmiocie umorzenia nabytych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji. W przypadku gdy w bieżącym roku obrotowym nie dojdzie do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, umorzenie zostanie dokonane w roku obrotowym 2018.

#### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 7 422 932, co stanowi: 63,65% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 7 422 932
- za przyjęciem uchwały oddano – 7 422 932 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r.**  
**w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych wszystkich serii, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym i upoważnia Zarząd Spółki do nabywania na rynku regulowanym w imieniu i na rzecz Spółki jej akcji własnych, na zasadach określonych poniżej:

1) Nabycie akcji własnych przez Spółkę następuje w celu późniejszego ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) KSH. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki do chwili wyczerpania kwoty przeznaczonej na nabycie tych akcji określonej w punkcie 2) poniżej.

2) Łączna cena, za którą Zarząd nabędzie akcje własne Spółki, będzie równa Kwocie Nabycia Akcji Własnych (w rozumieniu Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie) pomniejszonej o koszty ich nabycia oraz nie może być niższa niż 145.000.000 (sto czterdzieści pięć milionów) złotych oraz wyższa niż 190.000.000 (sto dziewięćdziesiąt milionów) złotych, przy czym cena za jedną akcję, po której Spółka nabywała będzie akcje własne, nie może być niższa niż cena ustalona w oparciu o art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.), („Ustawa”).

3) Przedmiotem nabycia przez Spółkę będą w pełni opłacone akcje własne Spółki w liczbie, która stanowić będzie co najmniej 10%, jednak nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj.: nie więcej niż 3.848.683 (trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji, pomniejszonej o liczbę akcji własnych posiadanych przez Spółkę w dniu poprzedzającym dzień przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia skupu zgodnie z ust. 4) poniżej („Akcje”). W przypadku zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji Spółki, dokonywanych na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, najwyższa liczba Akcji, które mogą być przedmiotem nabycia, ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, tak aby stanowiła ona nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) Akcje mogą zostać nabyte przez Spółkę wyłącznie w drodze wezwania (lub wezwań) do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszonego (ogłoszonych) na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

5) Środki przeznaczone na realizację skupu Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki w szczególności uzyskanych za pośrednictwem spółki zależnej Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. w wyniku sprzedaży spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie.

6) Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków nabywania Akcji do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami Ustawy przed rozpoczęciem realizacji nabywania Akcji.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.

**§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

**§ 4.**

Mając na uwadze treść art. 359 § 1 KSH, w celu umorzenia Akcji Spółki nabytych w wyniku przeprowadzenia wezwania lub wezwań zgodnie z treścią niniejszej uchwały, Zarząd Spółki, nie wcześniej niż w roku obrotowym 2017, a także pod warunkiem, że w bieżącym roku obrotowym 2016 dojdzie do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji Spółki, dokonywanych na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał w przedmiocie umorzenia nabytych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji. W przypadku gdy w bieżącym roku obrotowym nie dojdzie do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, umorzenie zostanie dokonane w roku obrotowym 2018.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 7 422 932, co stanowi: 63,65% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 7 422 932
- za przyjęciem uchwały oddano – 7 422 932 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iAlbatros Group S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IALBATROS GROUP S.A. powołuje Advantim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit sp. k. – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4048, jako rewidenta do spraw szczególnych do zbadania na koszt Spółki poniższych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki:

1) sytuacji finansowej Spółki oraz spółek zależnych, w tym weryfikacji stanu gotówki oraz poziomu kapitału obrotowego we wszystkich spółkach zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu inwestycji, przy czym badanie powinno obejmować okres od dnia zawarcia umowy sprzedaży spółek zależnych SMT Software Services S.A. oraz Nilaya S.A. do dnia 31 grudnia 2016 r.,

2) rozliczenia sprzedaży akcji spółek zależnych SMT Software Services S.A. oraz Nilaya S.A. i sposobu wykorzystania przez Spółkę środków uzyskanych ze sprzedaży akcji ww. spółek, przy czym badanie powinno obejmować okres od dnia zawarcia umowy sprzedaży spółek zależnych SMT Software Services S.A. oraz Nilaya S.A. do dnia 31 grudnia 2016 r.

3) rozliczenia sprzedaży akcji spółki zależnej Codemedia S.A., ze szczególnym uwzględnieniem płatności zależnych od wyników osiągniętych przez ww. spółkę w okresach następujących po dacie transakcji, przy czym badanie powinno obejmować okres od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Codemedia S.A. do dnia 31 grudnia 2016 r.,

4) umów zawartych przez Spółkę z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami kontrolowanymi przez Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, a także płatności dokonanych pomiędzy Spółką i tymi podmiotami, przy czym badanie powinno obejmować okres od dnia zawarcia umowy sprzedaży spółek zależnych SMT Software Services S.A. oraz Nilaya S.A. do dnia 31 grudnia 2016 r.,

5) umów zawartych przez Spółkę dotyczących sprzedaży spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych od Spółki, które zostały zawarte o okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

#### **§ 2.**

Termin rozpoczęcia badania określa się na dzień 2 marca 2017 r.

#### **§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia biegłemu wszystkim żądanym przez niego dokumentów dotyczących przedmiotu i zakresu badania określonego w §1, w szczególności protokołów z posiedzeń organów Spółki oraz umów z podmiotami trzecimi dotyczących powyższych kwestii.

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 7 422 932, co stanowi: 63,65% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 7 422 932
- za przyjęciem uchwały oddano – 4 560 906 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 2 851 546 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 10 480 głosów.

#### **Uchwała nr 11**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i Albatros Group S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Pana Marka Modeckiego członka Rady Nadzorczej Spółki**

#### **§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IALBATROS GROUP S.A. odwołuje Pana Marka Modeckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IALBATROS GROUP S.A.

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 7 313 447, co stanowi: 62,71% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 7 313 447
- za przyjęciem uchwały oddano – 4 360 293 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 2 305 867 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 647 287 głosów.

#### **Uchwała nr 16**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i Albatros Group S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

#### **§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IALBATROS GROUP S.A. powołuje Pana Wojciecha Napiórkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki IALBATROS GROUP S.A.

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 7 313 447, co stanowi: 62,71% kapitału zakładowego.
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 7 313 447
- za przyjęciem uchwały oddano – 4 461 901 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 2 851 546 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów.

**Uchwała nr 18**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i Albatros Group S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IALBATROS GROUP S.A. powołuje Pana Huberta Staszewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki IALBATROS GROUP S.A.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 7 313 447, co stanowi: 62,71% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 7 313 447;
- za przyjęciem uchwały oddano – 5 558 039 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 1 108 121 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 647 287 głosów.