

Zarząd IDEON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068749, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30.06 2016 r. (czwartek) o godz. 17<sup>00</sup> w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Przemysłowa 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A..

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
5. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2015 r. i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2015 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2015 r.,
  - d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2015 r.,
  - e) zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.,
  - f) pokrycia straty Spółki za 2015 r.,
  - g) wyboru Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2018,
  - h) dalszego istnienia Spółki.
7. Zamknięcie obrad ZWZ.

Zarząd IDEON Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące informacje:

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 14 czerwca 2016 roku.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 14 czerwca 2016 r. i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 3

---

czerwca 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 15 czerwca 2016 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

#### Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz może posłużyć się wzorem pełnomocnictwa oraz formularzem do głosowania przez pełnomocnika, znajdującymi się stronie internetowej Spółki [www.ideon.eu](http://www.ideon.eu).

W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany dokument pełnomocnictwa oraz dokumenty umożliwiające potwierdzenie uprawnienia reprezentacji akcjonariusza w formie aktualnego odpisu z właściwego rejestru należy przesłać na adres e - mail:

biuro@ideon.eu w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiących załączniki do wiadomości e-mail.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone w formie pisemnej lub elektronicznej Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia akcjonariusza tj. świadectwo depozytowe i odpis z właściwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres e – mail biuro@ideon.eu w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiących załączniki do wiadomości e-mail.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 12 czerwca 2016 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e - mail: biuro@ideon.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądanie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia akcjonariusza tj. świadectwo depozytowe, lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i odpis z właściwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres e – mail biuro@ideon.eu w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiących załączniki do wiadomości e-mail.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument uprawniający go do udziału w walnym zgromadzeniu w celu umieszczenia w księdze protokołów.

Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.ideon](http://www.ideon). Akcjonariuszom, którzy wystąpią z takim żądaniem przysługuje uprawnienie do otrzymania sprawozdania zarządu z działalności spółki, a także sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii sporządzonej przez biegłego rewidenta na piętnaście dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz, który nie zarejestrował swego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinien udowodnić fakt bycia akcjonariuszem Spółki poprzez przedstawienie wraz z żądaniem przesłania listy akcjonariuszy zeskanowanego świadectwa depozytowego.

Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 9.00 - 13.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Przemysłowej 10 w dni powszednie w godzinach 9.00 - 13.00.

Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

## PROJEKTY UCHWAŁ

---

**Uchwała numer 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach, dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana:

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki, w dniu 3 czerwca 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki IDEON SA za rok obrotowy 2015 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę: 106 tys. złotych;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości: (38.034) tys. złotych;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w wysokości: (38.034) tys. złotych ;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 38.034 tys. złotych;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2 tys. złotych;
- informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1, w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu IDEON SA z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 będące składnikiem raportu rocznego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia

udzielić Panu Mariuszowi JABŁOŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IDEON SA w 2015 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi GRUDNIOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Ewie CEREK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON SA w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Andrzejowi KONIECZKO absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

---

**Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego za 2015 rok

Na podstawie art. 398, w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki i rozdziału 7 Ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę: 2.910 tys. złotych
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości: (40.890) tys. złotych
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w wysokości : (40.890) tys. złotych
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 38.034 tys. złotych
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę: 56 tys. złotych
- informację dodatkową oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej za 2015 rok

Na podstawie art.393 pkt.1 ,w związku z art. 395 §2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 będące składnikiem raportu skonsolidowanego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2015 rok

Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: strata Spółki za rok 2015 w kwocie (38.034) tys. zł. zostanie pokryta z zysku Spółki przyszłych okresów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 16-20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2018.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt I Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana/Panią..... jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.