

WALTON SPENCER

Limited Liability Company

Warszawa, dnia 17 maja 2017 r.

WALTON SPENCER LLC

16192 Coastal Highway, Lewes

Delaware 19958

iAlbatros Group S.A.

ul. Al. Jerozolimskie 180

02-486 Warszawa

wza@ialbatros.com

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu **WALTON SPENCER LLC**, jako pełnomocnik Spółki, będącej jednocześnie akcjonariuszem iAlbatros Group S.A. posiadającym więcej niż 1/20 kapitału zakładowego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 2017 r., na godzinę 14.00:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmujące:
 - a. dodanie ust. 8 w § 10 Statutu Spółki;
 - b. usunięcie ust. 2 z § 16 Statutu Spółki.

Walton Spencer LLC przedstawia poniżej projekt uchwały dotyczącej zaproponowanego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia iALBATROS GROUP S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2017 r. na godzinę 14.00

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

I. Dodaje się ust. 8 w § 10 w brzmieniu:

„8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Przepis § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie określonym w niniejszym ustępie, kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

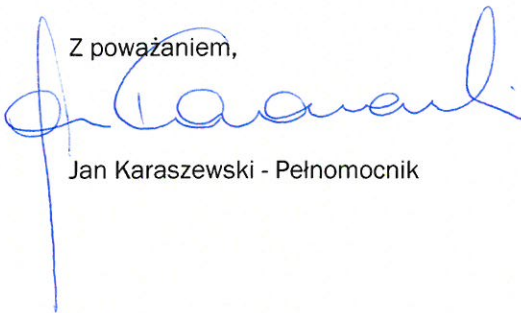
II. Usuwa się ust. 2 z § 16 w brzmieniu:

„2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z poważaniem,



Jan Karaszewski - Pełnomocnik