

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012

10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach z dnia 30 czerwca 2013 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach z dnia 30 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki IBC Polska F&P S.A. za 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A., w oparciu o art. 19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki IBC Polska F&P S.A. za 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A. za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. działając w oparciu o §19 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki IBC Polska F&P S.A. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.,
2. bilansu spółki IBC Polska F&P S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2012 r. zamyka się kwotą 5.959.724,58 złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy);
3. rachunku zysków i strat spółki IBC Polska F&P S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 673.931,58 złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy);

4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki IBC Polska F&P S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 3.168.016,66 złotych (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy)
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki IBC Polska F&P S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 136.840,06 złotych (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych sześć groszy)
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki IBC Polska F&P S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za 2012 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A., w oparciu o art. 19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. działając w oparciu o §19 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 63c ust.4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.,
2. skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2012 r. zamyka się kwotą 7.988.521,34 złotych (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych trzydzieści cztery grosze)
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 690.873,99 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 3.168.016,66 złotych (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy)
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 520.606,36 złotych (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset sześć złotych trzydzieści sześć groszy)
6. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach z dnia 30 czerwca 2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki IBC Polska F&P S.A. za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk netto spółki IBC Polska F&P S.A. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. w kwocie 673.931,58 złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Plakowi, z pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu IBC Polska F&P S.A. w 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. , w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Andrzejowi Plakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Flakowi, z pełnienia funkcji
Wiceprezesa Zarządu IBC Polska F&P S.A. w 2012 r.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. , w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Piotrowi Flakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
Nadzorczej IBC Polska F&P S.A. w 2012 r. Panu Karolowi Cisarzowi***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Karolowi Cisarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
IBC Polska F&P S.A. w 2012 r. Pani Kalinie Plak***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Kalinie Plak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
IBC Polska F&P S.A. w 2012 r. Pani Annie Flak***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Annie Flak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
IBC Polska F&P S.A. w 2012 r. Panu Kazimierzowi Plakowi***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Kazimierzowi Plakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
IBC Polska F&P S.A. w 2012 r. Pani Barbarze Toruń***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Barbarze Toruń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.