

Repertorium A numer 3838/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-30) w Kancelarii Notarialnej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 72, przed asesorem notarialnym Arturem Ganiczem, zastępcą notariusza IwoŃy Kredzińskiej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000396293 z którego to Zgromadzenia asesor notarialny sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Piotr Wojciech Flak – Wiceprezes Zarządu spółki pod firmą IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach, który stwierdził, iż na dzień trzydziestego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-30) w tutejszej Kancelarii zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach przez ogłoszenie Zarządu tej Spółki zamieszczone na stronie internetowej Spółki <http://www.grupaibc.pl>. -----
Następnie Pan Piotr Wojciech Flak zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: ---

**„UCHWAŁA NUMER 1
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, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Piotr Wojciech Flak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Piotr Wojciech Flak oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 1.

Pan Piotr Wojciech Flak, syn Józefa i Józefy, PESEL 65120200275, zamieszkały: (53-522) Wrocław, ulica Skwierzyńska numer 12 m. 10, którego tożsamość asesora notarialnego stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AEG 239817 z datą ważności do dnia 12 marca 2014 roku, wybór przyjął.

Następnie Przewodniczący na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z wpisem do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – w myśl art. 406² Kodeksu Spółek Handlowych – stwierdził, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:

- akcjonariusz – Piotr Wojciech Flak posiadający łącznie 1.250.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych) kapitału zakładowego spółki pod firmą IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łolicach; akcjonariusz uprawniony jest do oddania 2.500.000 (osiem milionów) głosów.
- akcjonariusz – Piotr Andrzej Plak – reprezentowany przez pełnomocnika Andrzeja Roberta Babiara – posiadający łącznie 1.250.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych) kapitału zakładowego spółki pod firmą IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łolicach; akcjonariusz uprawniony jest do oddania 2.500.000 (osiem milionów) głosów.

Nadto Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do podjęcia uchwał i stwierdził, iż Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i zdolne jest do podejmowania uchwał.



Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.

w sprawie uchylenia 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.” -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 2. -----

Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 3
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.” -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 3. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:-----

**„UCHWAŁA NUMER 4
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 uchwała 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

- 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

„UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.

§ 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.” -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 5. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.**

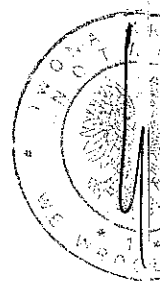
**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego spółki IBC Polska F&P S.A. za rok obrotowy 2012**

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.” -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 6. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 7
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." -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 7. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----
Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2013 r.**

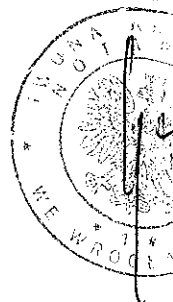
**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012**

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.” -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 8. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 9
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.” -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 9. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 10
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.” -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 10. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, podjęto uchwały o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 11
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.” -----

Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Andrzej Plak wyłączony jest z głosowania na podstawie art. 413 § 1 k.s.h. Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 41,50 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 11. -----

„UCHWAŁA NUMER 12
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.” -----

Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Piotr Flak wyłączony jest z głosowania na podstawie art. 413 § 1 k.s.h. Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 41,50 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) ważnych głosów, w tym „za” oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 12. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, podjęto uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 13
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." -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 13. -----

**„UCHWAŁA NUMER 14
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." -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za”

oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 14. -----

„UCHWAŁA NUMER 15
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.” -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 15. -----

„UCHWAŁA NUMER 16
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.” -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 16. -----

**„UCHWAŁA NUMER 17
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.” -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za”

oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 17. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte. Na tym protokół zakończono. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy. -----

§ II. Koszty niniejszego aktu ponosi spółka. -----

§ III. Wypisy tego aktu mogą otrzymywać akcjonariusze i spółka w dowolnej ilości. -----

§ IV. Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004r. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie-----**500,00 zł**
- 2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt 1) na podstawie art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 t.j. ze zm.) w kwocie -----**115,50 zł**

-----**Razem: 615,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali:
Przewodniczący Zgromadzenia i asesor
notarialny Artur Ganicz.
Repertorium A Nr 3840/2013
Wypis ten wydano: *spółce*

Kancelaria Notarialna Iwona Kredzińska,
ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław.-----

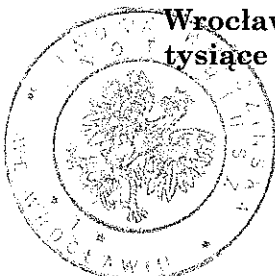
Pobrano:-----

1. takse notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie-----**0,10 zł**
2. podatek VAT (23%) od kwoty z pkt 1-----

-----**0,02 zł**

Razem-----**0,12 zł**

Wrocław, dnia trzydziestego czerwca dwa
tysiące trzynastego roku (2013-06-30) -----



Artur Ganicz
[Signature]
asesor notarialny