



U C H W A Ł A NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana / Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



U C H W A Ł A NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

_____ - jako Członka Komisji Skrutacyjnej,

_____ - jako Członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu ____ 2014 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr __ w dniu ____ 2014 r.:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.



4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej Członków.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A N R 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013**



Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.308.021,53 zł;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto wynoszącą – 769.037,68 zł;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 613.106,95 zł;
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 4.187.613,22 zł;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



U C H W A Ł A NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. w roku 2013**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. w roku 2013 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2013**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers za rok obrotowy 2013, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazujący sumę bilansową wynoszącą 5.766.308,06 zł,
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę wynoszącą 655.656,89 zł,
- d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na dzień 31.12.2013 r. wynoszącym 5.452.917,55 zł,

Investment Fund Managers S.A., Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa
Telefon (+48) 22 319 57 60, Fax (+48) 22 319 57 61, E-mail : biuro@ifmpl.com, www.ifmpl.com
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000322019
Kapitał zakładowy wynosi 2.193.087,40 PLN, Kapitał wpłacony wynosi 2.193.087,40 PLN, Numer NIP 526-27-50-360



- e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy ze stanem na dzień 31.12.2013 r. wynoszącym 1.008.201,29 zł,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku zawierające:

- (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
- (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



U C H W A Ł A NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wykazana w rachunku zysków i strat - strata za rok obrotowy 2013 w wysokości 769.037,68 złotych netto zostanie pokryta z zysków wypracowanych w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Aleksandrowi Jawień (PESEL 70112402258)** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia



U C H W A Ł A NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Pani Izabeli Piecuch - Jawień z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Pani Izabeli Piecuch – Jawień (PESEL 74042808465)** z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 21 maja 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

U C H W A Ł A NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Arturowi Chabowskiemu (PESEL 68032011814)** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia



U C H W A Ł A NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Pani Wioletcie Buczek z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Rady Nadzorczej w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Pani Wioletcie Buczek (PESEL 72082004984)** z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

U C H W A Ł A NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kowalskiemu (PESEL 63011803912)** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia



U C H W A Ł A NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Krause z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Łukaszowi Krause (PESEL 82040613077)** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

U C H W A Ł A NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Jackowi Jawieniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Jackowi Jawieniowi (PESEL 76061218333)** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia



U C H W A Ł A NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **powołania Pana Artura Chabowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej kadencji **Pana Artura Chabowskiego (PESEL 68032011814)**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **powołania Pani Wioletty Buczek w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej kadencji **Panią Wiolettę Buczek (PESEL 72082004984)**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



U C H W A Ł A NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **powołania Pana Dariusza Kowalskiego w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej kadencji **Pana Dariusza Kowalskiego (PESEL 63011803912)**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **powołania Pana Łukasza Krause w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej kadencji **Pana Łukasza Krause (PESEL 82040613077)**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



U C H W A Ł A NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **powołania Pana Jacka Jawień w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej kadencji **Pana Jacka Jawień (PESEL 76061218333)**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.