

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2014 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach z dnia 30 czerwca 2014 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 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 2013
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach** **z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IBC Polska F&P S.A. za 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polska F&P S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki IBC Polska F&P S.A. za 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach** **z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A. za 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki IBC Polska F&P S.A. za rok obrotowy 2013, składający się z:

1. wprowadzenia do jednostkowego 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 31.12.2013r. zamyka się kwotą 6.085.715,38 złotych (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści osiem groszy);
3. rachunku zysków i strat spółki IBC Polska F&P S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości 248.898,21 złotych (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia jeden groszy);

4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki IBC Polska F&P S.A. wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty 2.919.118,45 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto osiemnaście złotych czterdzieści pięć groszy);
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki IBC Polska F&P S.A. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 234.099,59 złotych (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć złotych);
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki IBC Polska F&P S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach** **z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach** **z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, składający się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
2. bilansu Grupy Kapitałowej, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2013r. zamyka się kwotą 8.918.833,49 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote czterdzieści dziewięć groszy);

3. rachunku zysków i strat spółki Grupy Kapitałowej, który wykazuje zysk netto w wysokości 119.429,20 złotych (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia groszy);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Grupy Kapitałowej wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 4.842.929,69 złotych (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy);
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Grupy Kapitałowej, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 1.053.364,06 złotych (słownie: milion pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote sześć groszy);
6. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki IBC Polska F&P S.A. za 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie pokrycia straty spółki IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach za 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. postanawia, że strata spółki IBC Polska F&P S.A. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w kwocie 248.898,21 złotych (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia jeden groszy) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. zatwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Kustry, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 21 października 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Plakowi z pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu IBC Polska F&P S.A. w 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. udziela Panu Andrzejowi Plakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Flakowi z pełnienia funkcji
Wiceprezesa Zarządu IBC Polska F&P S.A. w 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. udziela Panu Piotrowi Flakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej IBC
Polska F&P S.A. w 2013 r. Panu Karolowi Cisarzowi***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. udziela Panu Karolowi Cisarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej IBC
Polska F&P S.A. w 2013 r. Pani Kalinie Plak***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. udziela Pani Kalinie Plak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej IBC
Polska F&P S.A. w 2013 r. Pani Annie Flak***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. udziela Pani Annie Flak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej IBC
Polska F&P S.A. w 2013 r. Panu Kazimierzowi Plakowi***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. udziela Panu Kazimierzowi Plakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej IBC
Polska F&P S.A. w 2013 r. Pani Barbarze Toruń***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. udziela Pani Barbarze Toruń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej IBC
Polska F&P S.A. w 2013 r. Panu Andrzejowi Kustrze***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. udziela Panu Andrzejowi Kustrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.