

Repertorium A numer 670/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (2014-06-30) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Buforowej numer 34, przed notariuszem dr. Arturem Ganiczem, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łolicach, 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 notariusz dr Artur Ganicz 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 Łolicach, który stwierdził, iż na dzień trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (2014-06-30) w tutejszej Kancelarii zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łolicach 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 Łolicach

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: -----

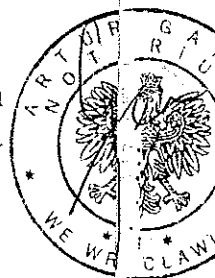
§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje 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 % (osiemdziesiąt trzy procent) 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 numer 1. -----



Pan Piotr Wojciech Flak, syn Józefa i Józefy, PESEL 65120200275, zamieszkały: () , ulica numer m. , którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego A z datą ważności do dnia 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 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, co stanowi

41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego spółki pod firmą IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach; akcjonariusz uprawniony jest do oddania 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosów,-----

- akcjonariusz - Piotr Andrzej Plak - reprezentowany przez pełnomocnika Andrzeja Roberta Babiara - posiadający łącznie 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, co stanowi 41,50 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego spółki pod firmą IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach; akcjonariusz uprawniony jest do oddania 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) 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 2014 r.

*w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie 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 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 % (osiemdziesiąt trzy procent) 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 numer 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 2014 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

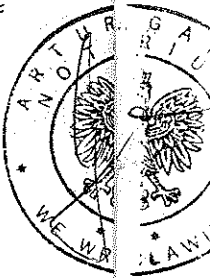
§ 1

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 % (osiemdziesiąt trzy procent) 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 numer 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 2014 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 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.

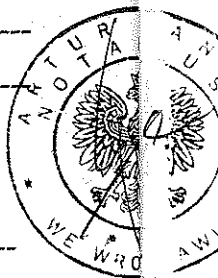
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % (osiemdziesiąt trzy procent) 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 numer 4. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

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

„UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach



z dnia 30 czerwca 2014 r.

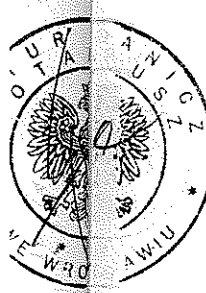
*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
IBC Polska F&P S.A. za 2013 rok*

§ 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 2013 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 % (osiemdziesiąt trzy procent) 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 numer 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 2014 r.

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

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 rok obrotowy 2013, składające 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 zł (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 zł (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 zł (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 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć 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 % (osiemdziesiąt trzy

procent) 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 numer 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 2014 r.**

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

§ 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 2013 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 % (osiemdziesiąt trzy procent) 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 numer 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 2014 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok**

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 uchwała co następuje: -----



§ 1

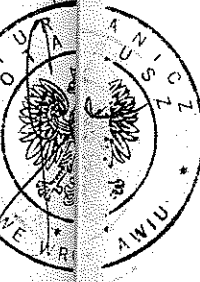
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2013 składające się z: -----

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 zł (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 zł (sto dziewięćnaście 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 zł (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 zł (jeden 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." -----



Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % (osiemdziesiąt trzy procent) 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 numer 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 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. -

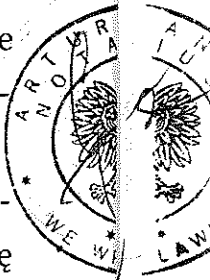
§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % (osiemdziesiąt trzy procent) 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 numer 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 2014 r.

w przedmiocie pokrycia straty za 2013 rok

§ 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 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 zł (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." -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % (osiemdziesiąt trzy procent) 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 numer 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 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." -----

Przewodniczący oświadczył, że ważne głosy oddano z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 83,00 % (osiemdziesiąt trzy procent) 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 numer 11. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

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

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

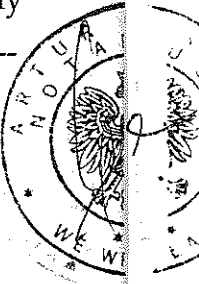
*w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Plakowi
z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu IBC Polska F&P S.A. w 2013 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A., 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 2013. -----

§ 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 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych procent) 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 numer 12. -----

„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. , 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 2013. -----

§ 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 % (czterdzieści jeden całych i pięćdziesiąt setnych procent) 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 numer 13. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

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

„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
Przewodniczącego Rady Nadzorczej IBC Polska F&P S.A. w 2013 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 Członka Rady Nadzorczej w 2013 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 % (osiemdziesiąt trzy

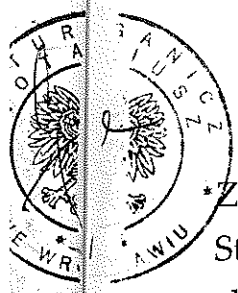


procent) kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, w tym „za” oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszonych sprzeciwów wobec czego w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę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

„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. 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 Członka Rady Nadzorczej w 2013 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 % (osiemdziesiąt trzy procent) 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 numer 15. -----

„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. 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 2013 roku. -----

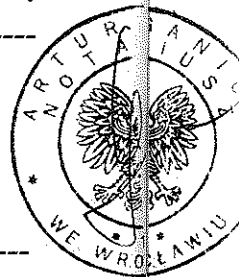
§ 2

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 % (osiemdziesiąt trzy procent) 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 numer 16. -----

„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. 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 2013 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 % (osiemdziesiąt trzy procent) 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 numer 17. -----

„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

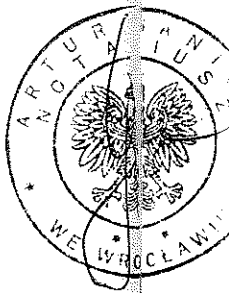
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Barbarze Toruń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku. -----

§ 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 % (osiemdziesiąt trzy procent) 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 numer 18. -----

„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. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Andrzejowi Kustrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 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 % (osiemdziesiąt trzy

procent) 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 numer 19. -----

Do punktu 16 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 (t. j. D. U. z 2013 r. poz. 237) 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 (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) w kwocie --
-----**115,00 zł**

Razem: -----**615,00 zł**

Słownie:-----**(sześćset piętnaście złotych)**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

*Oryginał niniejszego aktu podpisali: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
i notariusz dr Artur Ganicz.*

Repertorium A Nr 672/2014

Kancelaria Notarialna Artur Ganicz-----
ul. Buforowa 34, 52-131 Wrocław.-----

Wypis ten wydano: IBC Polska F&P S. A.
z siedzibą w Łosicach

Pobrano:-----

1. takse notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 237) w kwocie-----0,10 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 (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054 ze zm.) w kwocie-----0,02 zł

Razem:-----0,12 zł

słownie:----- (dwanaście groszy)

Wrocław, dnia trzydziestego czerwca dwa
tysiące czternastego roku (2014-06-30).-----



NOTARIUSZ
Artur Ganicz



LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
IBC POLSKA F&P SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Łosicach
w dniu 30.06.2014 roku

Piotr Wojciech Flak

Piotr Flak

(1.250.000 akcji imiennych serii A – 2.500.000 głosów)

Andrzej Plak

Babiarz Andrzej

(1.250.000 akcji imiennych serii A – 2.500.000 głosów)

(pełnomocnik Andrzej Babiarz)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Piotr Flak