

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IBC POLSKA F&P S.A
NA 6 LIPCA 2015 ROKU

Zarząd IBC Polska F&P S.A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396293 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402¹ ust. 1 oraz art. 399 ust. 1 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 6 lipca 2015 r. o godzinie 10.00 w w Kancelarii Notarialnej notariuszy Monika Barczuk, Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak s.c. (Rynek 7, 50-106 Wrocław).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IBC POLSKA F&P S.A za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej IBC POLSKA F&P S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 15 czerwca 2015r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki inwestorzy@ibcpolska.pl.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 6 lipca 2015 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail spółki inwestorzy@ibcpolska.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
- w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres inwestorzy@ibcpolska.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres e-mail Spółki inwestorzy@ibcpolska.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki, zakładka „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 20 czerwca 2015 r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (4 czerwca 2015 r.) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (22 czerwca 2015 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem Łosice 25, 55-095 Mirków w godzinach od 9.00 do 15.00 w dniach 1-3 lipca 2015 roku

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki: inwestorzy@ibcpolska.pl.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki, zakładka „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Informacje dotyczące WZ są dostępne na stronie internetowej Spółki www.grupaibc.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”.

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IBC Polska F&P S.A. zwołanego na dzień 6 lipca 2015 r.**

**Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 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 Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IBC POLSKA F&P S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej IBC POLSKA F&P S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2014 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wykazuje stratę netto w wysokości zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł.,
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie podziału zysku za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie zł (.....) przeznacza się na pokrycie straty z 2013 r. Pozostałą kwotę zysku netto, tj. zł (.....) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
IBC POLSKA F&P S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej IBC POLSKA F&P S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2014 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wykazuje stratę netto w wysokości zł;
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o zł;

5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł.,
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Plak absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Flak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Cisarz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBC POLSKA F&P S.A.
z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kalinie Plak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kazimierzowi Plak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Barbarze Toruń absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kustra absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.