

AKT NOTARIALNY

Dnia 06 lipca 2015 roku w Kancelarii Notarialnej notariuszy Moniki Barczuk, Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **IBC POLSKA F&P** Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach numer 25 (55-095 Mirków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 396293, z którego notariusz **Robert Bronsztejn** sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Piotr Flak.-----

Piotr Flak zarządził wybory Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę w osobie Piotra Flaka.-----

Piotr Flak zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści. -----

UCHWAŁA NUMER 1

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 Pana Piotra Flaka.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Piotr Flak, Pesel: 65120200275, zamieszkały: 53-522 Wrocław, ulica Skwierzyńska numer 12 m. 10, legitymujący się dowodem osobistym seria AXY numer 164628.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz przekazane do publicznej wiadomości w sposób określony do przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i są na nim obecni akcjonariusze posiadający 5.000.000 głosów z 2.500.000 akcji, co stanowi 83,00% kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 2
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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 3
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. Piotr Gabrowski.-----
2. Piotr Flak.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 4
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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 5
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. uchwala 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 6
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. uchwala 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 7

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 5.906.007,43 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 392.496,31 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 392.496,31

- 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 143.633,82 zł,-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 8 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 392.496,31 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy) przeznacza się na pokrycie straty z 2013 r. Pozostałą kwotę zysku netto, tj. 143.598,10 zł (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji

stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 9

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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 10
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. uchwala 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 7.900.327,03 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 62.825,78 zł;-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 62.825,78 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 354.939,59 zł.,-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 11
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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 12
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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2.500.000 ważnych głosów z 1.250.000 akcji stanowiących 41,50% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.500.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajne 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 14

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 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 15
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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 16
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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 17

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 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2.500.000 akcji stanowiących 83,00% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.000.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków
Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono. -----

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.--

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka IBC POLSKA F&P Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łosicach. -----

Pobiera się: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
taksey notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564,
z późniejszymi zmianami), w wysokości 500,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik
Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23%
od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 115,00 zł.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Robert Bronszejn – notariusz

Repertorium A numer **13289** /2015-----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano – SPÓŁCE.-----

Pobrano: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
stawek taksey notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148
pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 50,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity,
Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi
zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 11,50 zł.--
Wrocław, dnia 06 lipca 2015 roku.-----

