

Uchwała nr 1
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000385303

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Kulińskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 26.466.551 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 26.466.551 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 94,52% (dziewięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, „za” oddano 26.466.551 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pan Wojciech Kuliński wybór przyjął, jednocześnie zarządzając podpisanie listy obecności, którą wszyscy uczestnicy Zgromadzenia podpisali i stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, zgodnie z art. 402 kodeksu spółek handlowych - ogłoszenie o Zgromadzeniu ukazało się w Raporcie bieżącym EBI nr 13/2018 w dniu 03 sierpnia 2018 roku oraz Raporcie bieżącym ESPI nr 8/2018 w dniu 03 sierpnia 2018 roku, na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 26.466.551 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 26.466.551 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, tj. 94,52% (dziewięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt dwie setne procent) ogólnej liczby głosów, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – stosownie do § 32 Statutu Spółki – jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 2

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie**

**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000385303**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 26.466.551 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 26.466.551 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 94,52% (dziewięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, „za” oddano 26.466.551 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 3
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000385303**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: ---

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 26.466.551 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 26.466.551 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 94,52% (dziewięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, „za” oddano 26.466.551 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 4
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000385303

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Kowalewskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 26.466.551 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 26.466.551 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 94,52% (dziewięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, „za” oddano 7.091.652 (siedem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących się głosów nie

oddano, "przeciw" oddano 19.374.899 (dziewiętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, wobec czego uchwała nie została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 5
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000385303

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Wójcik. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 26.466.551 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 26.466.551 (dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 94,52% (dziewięćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, „za” oddano 12.445.177 (dwanaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” oddano 14.021.374 (czternaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) głosów, wobec czego uchwała nie została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----