

AKT NOTARIALNY

Dnia **dwudziestego siódmego lipca roku dwa tysiące dwudziestego (27-07-2020)** zastępca notarialny **Mateusz GRUCKI**, działający na podstawie upoważnienia z dnia 03 stycznia 2019 roku, zastępcą notariusza **Macieja Marszał**a prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ul. Purkyniego nr 1 lok. 4, przybył do budynku usytuowanego w Łosicach nr 25, 55-095 Mirków, gdzie odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** spółki pod firmą: **IBC Polska F&P Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łosicach, adres: Łosice nr 25, 55-095 Mirków (REGON: 006006050, NIP: 8940005782), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000396293**, z którego zastępca notarialny sporządził protokół o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **IBC Polska F&P Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łosicach otworzył Andrzej PLAK, który zaproponował wybór swojej osoby na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1

z dnia 27 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Andrzeja PLAK, syna Kazimierza i Anny, PESEL _____, zamieszkałego:
_____, którego tożsamość zastępca notarialny
stwierdził na podstawie dowodu osobistego o numerze _____, ważnego do dnia
01 grudnia 2024 roku. -----

§2.

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.534.738 akcji, z których
oddano 5.034.738 ważnych głosów, co stanowi 84,14% akcji w całym kapitale
zakładowym Spółki.*-----

Oddano 5.034.738 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy
obecności, sprawdził ją, podpisał i wyłożył ją na czas obrad Zgromadzenia, po czym
stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, poprzez przesłanie
zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia w formie elektronicznej poprzez strumień
informacji EBI oraz ESPI, zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowane jest 2.534.738
akcji Spółki, co stanowi 84,14% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego
Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.-----



Po zarządzeniu przez Przewodniczącego głosowania, powzięło następujące uchwały:-

Uchwała nr 2

z dnia 27 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r.;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;-----
-
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu na nową kadencję; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję; -----
14. Wolne wnioski;-----
15. Zamknięcie obrad.-----

§2.

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.534.738 akcji, z których oddano 5.034.738 ważnych głosów, co stanowi 84,14% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*_____

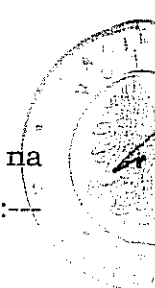
*Oddano 5.034.738 głosów „za”.*_____

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*_____

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*_____

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*_____

Uchwała nr 3
z dnia 27 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
za okres
od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala, co następuje:--- 

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.534.738 akcji, z których oddano 5.034.738 ważnych głosów, co stanowi 84,14% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*_____

*Oddano 5.034.738 głosów „za”.*_____

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*_____

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*_____

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*_____

Uchwała nr 4
z dnia 27 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
okres
od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:---

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.;-----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5 423 871,90 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 10 418,96 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 10 418,96 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 133,52 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.534.738 akcji, z których oddano 5.034.738 ważnych głosów, co stanowi 84,14% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.034.738 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5
z dnia 27 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej
za okres
od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala, co następuje:-



§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.534.738 akcji, z których oddano 5.034.738 ważnych głosów, co stanowi 84,14% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.034.738 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6
z dnia 27 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.;-----
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2019, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 7 427 150,73 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 209 091,54 zł;-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 209 091,54 zł;-----

5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 183 935,08 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.534.738 akcji, z których oddano 5.034.738 ważnych głosów, co stanowi 84,14% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.034.738 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 przeciwoów.-----

Uchwała nr 7
z dnia 27 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie straty Spółki za rok 2019



Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 10 418,96 zł (dziesięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.534.738 akcji, z których oddano 5.034.738 ważnych głosów, co stanowi 84,14% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.034.738 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 8
z dnia 27 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi PLAK – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.284.738 akcji, z których oddano 2.534.738 ważnych głosów, co stanowi 51,38% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 2.500.000 głosów „za”.-----

Oddano 34.738 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 9
z dnia 27 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi FLAK – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.534.738 akcji, z których oddano 5.034.738 ważnych głosów, co stanowi 84,14% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 34.738 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----



Uchwała nr 10
z dnia 27 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolowi CISARŻ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

✓ W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.534.738 akcji, z których oddano 5.034.738 ważnych głosów, co stanowi 84,14% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 34.738 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 11
z dnia 27 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kalinie PLAK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.534.738 akcji, z których oddano 5.034.738 ważnych głosów, co stanowi 84,14% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 34.738 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 12

z dnia 27 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2019



Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kazimierzowi PLAK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.534.738 akcji, z których oddano 5.034.738 ważnych głosów, co stanowi 84,14% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 34.738 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13
z dnia 27 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi KUSTRA absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.534.738 akcji, z których oddano 5.034.738 ważnych głosów, co stanowi 84,14% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 34.738 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 14
z dnia 27 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Babiarzowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.534.738 akcji, z których oddano 5.034.738 ważnych głosów, co stanowi 84,14% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 34.738 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----



Uchwała nr 15
z dnia 27 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie powołania członków Zarządu na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członków Zarządu następujące osoby: Andrzeja Plaka – na Prezesa Zarządu, Piotra Flaka na Wiceprezesa Zarządu na czas trwania wspólnej kadencji, która upływa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki za rok 2022.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.534.738 akcji, z których oddano 5.034.738 ważnych głosów, co stanowi 84,14% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 34.738 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 16

z dnia 27 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie powołania Rady Nadzorczej spółki IBC POLSKA F&P S.A. na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na stanowiska członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Karol Cisarż, Kalina Plak, Kazimierz Plak, Andrzej Babiarez,

Andrzej Kustra na czas trwania wspólnej kadencji, która upływa wraz z
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki za rok 2022.-----

§ 2.

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

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.534.738 akcji, z których
oddano 5.034.738 ważnych głosów, co stanowi 84,14% akcji w całym kapitale
zakładowym Spółki.*-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 34.738 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący
zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

....

