

Repertorium A numer 4753/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia **dwudziestego szóstego lipca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (26.07.2022r.)** w Łosicach nr 25, przed zastępcą notarialnym Krzysztofem Maślanką, działającym na podstawie art. 76a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U z 2020r. poz. 1192 z późn. zm.), zastępcą notariusza Natalii Grosz prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Ślężnej nr 185/S2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **IBC POLSKA F&P spółka akcyjna z siedzibą w Łosicach** (adres: 55-095 Mirków, Łosice nr 25), NIP 8940005782, REGON 006006050, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000396293, z którego zastępca notarialny sporządził:-----

PROTOKÓŁ

§ I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Wiceprezes Zarządu - **Piotr Wojciech Flak**, syn _____, PESEL _____ zam. _____, legitymujący się dowodem osobistym nr _____ i oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się formalnie zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **IBC POLSKA F&P spółka akcyjna z siedzibą w Łosicach**, w którym uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 2.500.000 akcji, co stanowi 83 % kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 1

z dnia 26 lipca 2022 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 Piotra Wojciecha Flak.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu Przewodniczący objął przewodniczenie obradom i oświadczył, że:-----
- niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało formalnie zwołane zgodnie z art. 402 kodeksu spółek handlowych,-----
- sporządzono listę obecności,-----
- w zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 2.500.000 akcji, co stanowi 83% kapitału zakładowego, jest ono prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania skutecznych uchwał.-----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r.;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021;-----
12. Wolne wnioski;-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Łosicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.;-----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 4.778.117,03 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 110.290,16 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 110.290,16 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 633.267,43 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:-
1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.;-----

2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2021, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5.504.286,69 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 106.634,56 zł;-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 106.634,56 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 786.335,53 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach w sprawie zysku spółki za rok 2021

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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 110.290,16 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi PLAK – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 1.250.000 akcji, za uchwałą oddano 2.500.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi FLAK – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 1.250.000 akcji, za uchwałą oddano 2.500.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Łosicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolowi CISARŻ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Łosicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kalinie Rząsowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Łosicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kazimierzowi PLAK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Łosicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi KUSTRA absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Łosicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Babiarzowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ II.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej ilości.-----

§ III.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ IV.

Pobrano: -----

a) na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2021r. poz. 516) kwotę 900,00 zł

b) podatek od towarów i usług /VAT/ 23 % na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2021r. poz. 685 z późn. zm.) w kwocie..... 207,00 zł

razem : 1.107,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

- Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali stawający oraz zastępca notarialny.

Repertorium A numer ~~4756~~ 12022

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu przy ul. Śiężnej 185/S2

Notariusz Natalia Grosz

Wypis ten wydano: *Spółka*

Pobrano : -----

- na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 516) kwotę 60,00 zł

- podatek od towarów i usług /VAT/ 23 % na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 685 z późn. zm.) w kwocie..... 13,80 zł

Wrocław, dnia dwudziestego szóstego lipca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (26.07.2022r.).-----



ZASTĘPCA NOTARIALNY
Krzysztof Własłank
Krzysztof Własłank