

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia **dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (29.06.2023r.)** w Łosicach nr 25, przed notariuszem Natalią 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 notariusz sporządził:-----

P R O T O K Ó Ł**§ I.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył prezes Zarządu – **Andrzej Plak, syn [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], zam. [REDAKTOWANE]** [REDAKTOWANE] legitymujący się dowodem osobistym nr [REDAKTOWANE] 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 1.250.000 akcji, co stanowi 41,50 % kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 1**z dnia 29 czerwca 2023 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 1.250.000 akcji, za uchwałą oddano 2.500.000 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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku;-----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r.;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;-----
12. Wolne wnioski;-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym 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 3

z dnia 29 czerwca 2023 roku

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym 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 4

z dnia 29 czerwca 2023 roku

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.;-----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 6.136.298,24 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 617.246,02 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 617.246,02 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 503.506,06 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym 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 5

z dnia 29 czerwca 2023 roku

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym 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 6

z dnia 29 czerwca 2023 roku

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:-

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.;-----
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2022, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 6.617.173,23 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 518.696,01 zł;-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 507.278,92 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 472.745,39 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym 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 7

z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach w sprawie zysku spółki za rok 2022

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 2022 w kwocie 617.246,02 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym 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 8

z dnia 29 czerwca 2023 roku

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 2022

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 2022.-----

§ 2.

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że wstrzymał się od głosowania nad tą uchwałą i nie została ona podjęta.-----

Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2023 roku

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 2022

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 2022.-----

§ 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
z dnia 29 czerwca 2023 roku
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 2022

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 2022.-----

§ 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 11
z dnia 29 czerwca 2023 roku
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 2022

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 2022.-----

§ 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 12
z dnia 29 czerwca 2023 roku
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 2022

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 2022.-----

§ 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 13

z dnia 29 czerwca 2023 roku

**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 2022**

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 2022.-----

§ 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 14

z dnia 29 czerwca 2023 roku

**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 2022**

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 Babiarczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 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.-----

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 500,00 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. 2022r. poz. 931 z późn. zm.) w kwocie..... 115,00 zł

razem : 615,00 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 notariusz.

Repertorium A numer **3304** /2023

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 185/S2

Notariusz Natalia Grosz

Wypis ten wydano: **spotce**

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 (Dz.U. 2022 poz. 931 z późn. zm.) w kwocie..... 13,80 zł

Wrocław, dnia **dwudziestego dziewiątego czerwca** roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**29.06.2023r.**).-----



NOTARIUSZ
Natalia Grosz
[Signature]