

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zmiany nazwy Spółki,
- b) odwołania członków Rady Nadzorczej,
- c) powołania członków Rady Nadzorczej,
- d) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” (Proponowany dzień prawa poboru 10 stycznia 2011 r.),
- e) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” oraz zmiany statutu,
- f) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” oraz zmiany statutu,
- g) zmiany statutu,
- h) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie zmiany nazwy spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że artykuł 1 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: IBIZA ICE CAFE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu IIC S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: INTERNATIONAL RESTAURANTS MANAGEMENT HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu IRM HOLDING S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Edwarda Miska.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Teresę Haligowską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Sławomira Cal-Calko .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11 .2010 r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Przemysława Buszko.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11 .2010 r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Krystiana Haligowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie powołania _____ do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.11.2010 r.
w sprawie powołania _____ do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie powołania _____ do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie powołania _____ do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie powołania _____ do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11.2010 r.

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji
akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z
zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich
dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym
Systemie Obrotu „NewConnect”*

Działając Na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 i art. 310 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.404.033,30 zł (milion czterysta cztery tysiące trzydzieści trzy złote i trzydzieści groszy) tj. do kwoty nie wyższej niż 2.808.066,60 zł (dwa miliony osiemset osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 28.080.666 (dwudziestu ośmiu milionów osiemdziesięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, o numerach od numeru E 00000001 (jeden) do numeru nie większego niż E 28080666 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć).
2. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,05 zł (pięć groszy).
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, warunków składania zapisów na akcje serii E, zasad przydziału akcji serii E oraz do podejmowania wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii E, niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały.
6. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (dzień prawa poboru) ustala się na 10 stycznia 2011 roku.
7. Akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, w drodze ogłoszenia.
8. Akcje serii E zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, w taki sposób, że na każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru 1 (jedną) akcję Spółki przypadać będzie do objęcia 1 (jedna) nowa akcja serii E.
9. Akcje nowej emisji serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).
10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze

subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że art. 3 ust. 1, o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.404.033,30 zł (milion czterysta cztery tysiące trzydzieści trzy złotych i trzydzieści groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na 28.080.666 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10000000,
- b) 3.915.333 (trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3915333,
- c) 13.915.333 (trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii C o numerach od 00000001 do 13915333,
- d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 250000”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.808.066,60 zł (dwa miliony osiemset osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). Kapitał

zakładowy dzieli się na nie więcej niż 56.161.332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10000000,
- b) 3.915.333 (trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3915333,
- c) 13.915.333 (trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii C o numerach od 00000001 do 13915333
- d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 250000,
- f) nie więcej niż 28.080.666 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii E o numerach od 00000001 do numeru nie większego niż 28080666”.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz dematerializację akcji serii E

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E.

§ 4.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałami nr 12 i 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NUMER 15

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11.2010 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 5.308.066,60 zł (pięć milionów trzysta osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) w drodze prywatnej emisji, z wyłączeniem prawa poboru, nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, o numerach od numeru F 00000001 (jeden) do numeru nie większego niż F 50000000 (pięćdziesiąt milionów).
2. Akcje serii F objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
3. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,05 zł (pięć groszy).
4. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów o objęciu akcji serii F .
7. Umowy o objęcie akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 31 marca 2011 roku.
8. Akcje nowej emisji serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarząd Ibiza Ice Cafe S.A. sporządzoną w dniu 3 listopada 2010 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Ibiza Ice Cafe S.A.

Opinia
Zarządu IBIZA ICE CAFE S.A.
w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w
związku z emisją akcji serii F

Zarząd IBIZA ICE CAFE S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji Serii F.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii F następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych na dofinansowanie działalności Spółki, oraz na dalszy rozwój sieci lokali Spółki przez pozyskanie nowych atrakcyjnych lokalizacji.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 50.000.000 nowych akcji serii F, w ramach subskrypcji prywatnej po cenie równej wartości nominalnej, o treści zaproponowanej przez Zarząd.

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej
do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że art. 3 ust. 1, o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.808.066,60 zł (dwa miliony osiemset osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). Kapitał

zakładowy dzieli się na 56.161.332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10000000,
- b) 3.915.333 (trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3915333,
- c) 13.915.333 (trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii C o numerach od 00000001 do 13915333,
- d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 250000,
- e) 28.080.666 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii E o numerach od 00000001 do 28080666.

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.308.066,60 zł (pięć milionów trzysta osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 106.161.332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10000000,
- b) 3.915.333 (trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3915333,
- c) 13.915.333 (trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii C o numerach od 00000001 do 13915333,
- d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 250000,
- e) 28.080.666 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii E o numerach od 00000001 do 28080666,
- f) nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii F o numerach od 00000001 do numeru nie większego niż 50000000”.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F oraz dematerializację akcji serii F

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F.

§ 5. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NUMER 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 7.808.066,60 zł (siedem milionów osiemset osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) w drodze prywatnej emisji, z wyłączeniem prawa poboru, nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, o numerach od numeru G 00000001 (jeden) do numeru nie większego niż G 50000000 (pięćdziesiąt milionów).
2. Akcje serii G objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
3. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 0,05 zł (pięć groszy).
4. Akcje serii G zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów o objęciu akcji serii G .
7. Umowy o objęcie akcji serii G zostaną zawarte w terminie do dnia 31 marca 2011 roku.

8. Akcje nowej emisji serii G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarząd Ibiza Ice Cafe S.A. sporządzoną w dniu 3 listopada 2010 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Ibiza Ice Cafe S.A.

Opinia

Zarządu IBIZA ICE CAFE S.A.

**w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w
związku z emisją akcji serii G**

Zarząd IBIZA ICE CAFE S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji Serii G.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii G następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych na dofinansowanie działalności Spółki, oraz na dalszy rozwój sieci lokali Spółki przez pozyskanie nowych atrakcyjnych lokalizacji.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Ponadto część akcji serii G zostanie zaoferowana inwestorom, w ramach realizacji programu „Akcji Bonusowych”. O programie Akcji Bonusowych Zarząd informował w Raporcie Bieżącym nr 36/2010 opublikowanym w dniu 9 września 2010 r., na stronach internetowych Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. W raporcie tym Zarząd zadeklarował, że proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji „bonusowych” przeznaczonych dla inwestorów, którzy obejmą co najmniej 500.000 akcji serii C, tj. za kwotę 75.000,00 zł.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 50.000.000 nowych akcji serii G, w ramach subskrypcji prywatnej po cenie równej wartości nominalnej, o treści zaproponowanej przez Zarząd.

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że art. 3 ust. 1, o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.308.066,60 zł (pięć milionów trzysta osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 106.161.332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10000000,
- b) 3.915.333 (trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3915333,
- c) 13.915.333 (trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii C o numerach od 00000001 do 13915333,
- d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 250000
- e) 28.080.666 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć akcji serii E o numerach od 00000001 do 28080666,
- f) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii F o numerach od 00000001 do 50000000”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.808.066,60 zł (siedem milionów osiemset osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 156.161.332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10000000,
- b) 3.915.333 (trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3915333,
- c) 13.915.333 (trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii C o numerach od 00000001 do nie większego niż 13915333,
- d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 250000
- e) 28.080.666 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć akcji serii E o numerach od 00000001 do 28080666,
- f) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii F o numerach od 00000001 do 50000000,

g) nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii G o numerach od 00000001 do numeru nie większego niż 50000000”.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G oraz dematerializację akcji serii G.

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NUMER 17

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11.2010 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

a) Uchyla się art. 5 ust. 5 Statutu,

b) Artykuł 5 ust. 6 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki.”

c) Artykuł 6 ust. 8 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„10. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:

- a) badanie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów finansowych oraz informacje dodatkowe,
- b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w poprzednim roku obrotowym oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub sposobu pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z czynności określonych w lit. a) i b),
- d) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i w takim przypadku Radę Nadzorczą reprezentuje jej Przewodniczący,
- e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- f) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- g) wyrażanie zgody na utworzenie lub likwidację oddziałów lub przedstawicielstw Spółki, zarówno w kraju, jak i za granicą,
- h) dokonanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki
- i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub prawa użytkowania wieczystego, jak też ustanawianie na nich zabezpieczeń lub hipoteki. Do dokonania wyżej wymienionych czynności nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.
- k) inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają kompetencji Rady Nadzorczej.
- l) uchwalanie Regulaminu Zarządu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 5 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 listopada 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.