

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IBC Polska F&P S.A. zwołanego na dzień 6 lipca 2015 r.**

**Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IBC POLSKA F&P S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej IBC POLSKA F&P S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2014 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wykazuje stratę netto w wysokości zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł.,
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie podziału zysku za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie zł (.....) przeznacza się na pokrycie straty z 2013 r. Pozostałą kwotę zysku netto, tj. zł (.....) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
IBC POLSKA F&P S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej IBC POLSKA F&P S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2014 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wykazuje stratę netto w wysokości zł;
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o zł;

5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł.,
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Plak absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Flak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Cisarz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBC POLSKA F&P S.A.
z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kalinie Plak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kazimierzowi Plak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Barbarze Toruń absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach
z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach („Spółka”), na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kustra absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.